

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° 318**19 mars 2004****SOMMAIRE**

239 Finance, S.à r.l., Luxembourg	15242	Conforama Luxembourg S.A., Strassen	15251
59 International Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	15261	Convergenza Com S.A., Luxembourg	15238
A.M. Renting, S.à r.l., Olm-Capellen	15263	Corum Holding S.A., Luxembourg	15222
ACML, Atelier de Construction Métallique Luxembourgeois, S.à r.l., Luxembourg	15257	Creabio S.A., Luxembourg	15233
AD Sicav, Luxembourg	15235	Creabio S.A., Luxembourg	15233
Agrifood Holding S.A., Luxembourg	15263	Cyrus Invest, S.à r.l., Luxembourg	15261
Agrifood Holding S.A., Luxembourg	15263	Debussy Holding S.A., Luxembourg	15232
AME, Action, Musique, Export, S.à r.l., Luxembourg	15243	Debussy Holding S.A., Luxembourg	15232
AMT Servilux S.A., Rodange	15244	Deubag S.A., Wasserbillig	15262
Amplex S.A., Luxembourg	15248	DG Vision S.A., Luxembourg-Kirchberg	15219
(The) Argonaut Master Holdings S.A, Luxembourg	15240	DG Vision S.A., Luxembourg-Kirchberg	15219
(The) Argonaut Master Holdings S.A, Luxembourg	15240	Digital Funds, Sicav, Luxembourg	15236
Avalon Holding S.A., Luxembourg	15244	Dorje Holding S.A., Luxembourg	15245
Aztec (Luxembourg), S.e.c.s., Luxembourg	15255	Dorje Holding S.A., Luxembourg	15245
Aztec (Luxembourg), S.e.c.s., Luxembourg	15255	Dzong S.A., Luxembourg	15219
Aztec (Luxembourg), S.e.c.s., Luxembourg	15255	Dzong S.A., Luxembourg	15219
Baxley S.A., Luxembourg	15231	Eastwind S.A., Luxembourg	15237
Baxley S.A., Luxembourg	15231	EG Immo S.A., Schengen	15240
BRE/Cologne II Manager, S.à r.l., Luxembourg	15224	EPP Bois Chaland (Lux), S.à r.l., Luxembourg	15261
BRE/Cologne III Manager, S.à r.l., Luxembourg	15225	Erable Investments S.A., Luxembourg	15229
BRE/DB Fixture, S.à r.l., Luxembourg	15249	Erable Investments S.A., Luxembourg	15230
Brugefi Invest Holding S.A., Luxembourg	15257	Etablissement Heintz, S.à r.l., Schifflange	15222
Calisco Luxembourg S.A., Luxembourg	15241	Eur@net S.A., Luxembourg	15262
Canal Europe Audiovisuel S.A., Luxembourg	15258	Euro-Marketing, S.à r.l., Grevenmacher	15218
Canal Europe Audiovisuel S.A., Luxembourg	15258	European Fruit S.A., Luxembourg	15251
Canal Europe Audiovisuel S.A., Luxembourg	15258	European Paper Holdings S.A., Luxembourg	15247
Captiva Capital Management, S.à r.l., Luxembourg	15252	European Retail S.A., Luxembourg	15256
Captiva Capital Management, S.à r.l., Luxembourg	15255	F&C Portfolios Fund, Sicav, Luxembourg	15233
Carrée-Spezialist, GmbH, Grevenmacher	15258	Family Office Luxembourg S.A., Luxembourg	15234
Chantegrive Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	15221	Façades Euro-Lux, S.à r.l., Mondercange	15229
Chriscar, S.à r.l., Bertrange	15228	Financière du Sabre d'Or S.A., Luxembourg	15241
Comimtrade S.A., Luxembourg	15244	FL Trust Switzerland Management Company S.A.H., Luxembourg	15235
Comimtrade S.A., Luxembourg	15244	FL Trust Switzerland Management Company S.A.H., Luxembourg	15235
		Fonds Culturel Quart Monde, Luxembourg	15223
		Future World Investments S.A., Luxembourg	15241
		G.B.O.-General Beverage Overseas S.A., Luxembourg	15226

GVV S.A., Wormeldange	15259	Mermaid Investments S.A., Luxembourg	15249
Hede Development S.A., Luxembourg	15256	Mermaid Investments S.A., Luxembourg	15249
Holdgilles Holding S.A., Luxembourg	15262	Mermaid Investments S.A., Luxembourg	15249
Holdgilles Holding S.A., Luxembourg	15262	Molène Financière Holding S.A., Luxembourg	15243
Hollerich Investment Holding S.A., Luxembourg	15258	Nashiri S.A., Luxembourg	15220
Horizont Marine S.A., Luxembourg	15245	Netsurf Holding S.A., Luxembourg	15246
Impri +, S.à r.l., Luxembourg	15261	Netsurf Holding S.A., Luxembourg	15246
ING RPFEB Soparfi C, S.à r.l., Luxembourg	15248	Nordea Fund of Funds, Sicav, Luxembourg-Findel	15245
Indian Investment Company, Sicav, Luxembourg	15237	Oniria Production S.A., Luxembourg	15242
Jonas Holding S.A., Luxembourg	15261	Optimum International S.A., Luxembourg	15240
JPMorgan Fleming Portfolio Strategies Funds, Sicav, Senningerberg	15243	Paar S.A., Luxembourg	15262
JPMorgan Fleming Portfolio Strategies Funds, Sicav, Senningerberg	15243	Pam Finance S.A., Luxembourg	15263
Kis Investment Holding S.A., Luxembourg	15230	Patri Participations Holding S.C.A., Luxembourg	15224
Klöckner Pentaplast Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg	15239	Penrose International S.A., Luxembourg	15246
Klöckner Pentaplast S.A., Luxembourg	15239	Penrose International S.A., Luxembourg	15246
Kredietbank S.A. Luxembourggeoise, Luxembourg	15233	Petro-Center S.A., Leudelange	15230
L-Neuronet.Holding S.A., Luxembourg	15247	Profiltech S.A., Luxembourg	15237
L-Neuronet.Holding S.A., Luxembourg	15247	Real-Terrains S.A., Munsbach	15231
L.G.S.H., S.à r.l., Luxembourg	15259	Salve Holdings S.A., Luxembourg	15221
L.G.S.H., S.à r.l., Luxembourg	15259	SBM Construction S.A., Hesperange	15232
L.G.S.H., S.à r.l., Luxembourg	15259	Shi-Mi S.A., Luxembourg	15256
L.Invest S.A.H., Luxembourg	15260	Simonelly, S.à r.l., Luxembourg	15220
L.Invest S.A.H., Luxembourg	15260	Solumo S.A., Luxembourg	15236
L.Invest S.A.H., Luxembourg	15260	Solumo S.A., Luxembourg	15236
L.Invest S.A.H., Luxembourg	15260	Tamper Technology S.A., Luxembourg	15242
Liljefors & Linde, S.à r.l., Luxembourg	15241	TIA Europe S.A., Luxembourg	15234
Loeffler, S.à r.l., Niederanven	15223	TIA Europe S.A., Luxembourg	15234
Lovifin S.A., Luxembourg	15250	Transports Asselborn, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	15218
Lumina Parent, S.à r.l., Luxembourg	15257	Travel Ring International S.A., Luxembourg	15234
Lumina Parent, S.à r.l., Luxembourg	15257	Virtual European Community Consulting S.A., Luxembourg	15238
Lunetterie, S.à r.l., Mendorf	15239	Waterview, S.à r.l., Luxembourg	15220
Luxembourg Investment Holding S.A., Luxem- bourg	15247	Yachting Invest S.A., Luxembourg	15264
Mafralux, S.à r.l.	15227	Yachting Invest S.A., Luxembourg	15264
Manion S.A.H., Luxembourg	15228	Yachting Invest S.A., Luxembourg	15264
Manion S.A.H., Luxembourg	15228	Yachting Invest S.A., Luxembourg	15264
		Yachting Invest S.A., Luxembourg	15264
		Zeitong S.A., Luxembourg	15259

TRANSPORTS ASSELBORN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 1, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 18.869.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01599, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Strassen, le 10 février 2004.

Signature.

(014590.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

EURO-MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 17, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 75.558.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01619, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Luxembourg, le 12 février 2004.

Pour la société EURO-MARKETING, S.à r.l.

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(014555.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

DG VISION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 70.254.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01628, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2004.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(014903.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

DG VISION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 70.254.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01629, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2004.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(014904.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

DZONG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 71.858.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01684, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Signature.

(014184.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

DZONG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 71.858.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui a eu lieu le 9 février 2004 au siège social

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

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions statutaires;

- l'assemblée a décidé de reporter la perte de l'exercice 2002 sur les exercices suivants;

- l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

Monsieur Denis Berdoz,

Monsieur Guy Harles,

Madame Ute Bräuer,

ainsi qu'au Commissaire aux Comptes MAZARS,

pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002;

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes actuellement en fonction jusqu'à la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes de la société au 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 février 2004.

Pour DZONG S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01683. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014182.3/1005/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

NASHIRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.127.

—
DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, volume 19CS, folio 83, case 12, que la société anonyme NASHIRI S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l'ancien siège de la société.

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

Luxembourg, le 12 février 2004.

E. Schlessler.

(014845.3/227/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 49, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 71.422.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille quatre, le vingt-sept janvier.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Madame Simone Alves de Souza, femme au foyer, née à Sao Paulo (Brésil), le 2 mai 1969 (Matricule No. 19690502448), demeurant à L-8094 Bertrange, 245, rue de Strassen.

Laquelle comparante a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

a) Qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée SIMONELLY, S.à r.l. avec siège social à L-2520 Luxembourg, 49, allée Scheffer;

inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 71.422;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 4 août 1999, publié au Mémorial C de 1999, page 40790;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 11 avril 2000, publié au Mémorial C de 2000, page 28034;

et modifiée suivant acte sous seing-privé, en date du 2 octobre 2000, publié au Mémorial C de 2001, page 9973;

b) Que l'associée unique de la société à responsabilité limitée SIMONELLY, S.à r.l. a décidé la dissolution de ladite société avec effet immédiat, et déclare reprendre tout l'actif et tout le passif de la société dissoute, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation.

c) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq (5) années à L-8094 Bertrange, 245, rue de Strassen.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: S. Alves, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 2004, vol. 883, fol. 15, case 6. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 6 février 2004.

C. Doerner.

(014659.3/29/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, rue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 85.124.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01476, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Luxembourg, le 9 février 2004.

Signature.

(014132.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

CHANTEGRIVE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 79.968.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01627, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(014900.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

YELLOW FAÇADES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5610 Mondorf-les-Bains, 7, avenue des Bains.
H. R. Luxemburg B 72.842.

Im Jahre zweitausendvier, am vierten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Roger Arrensdorff, im Amtssitz zu Bad-Mondorf.

Ist erschienen:

Thomas Bunk, Maler und Lackierer, wohnhaft in D-66740 Saarlouis-Roden, Heiligenstrasse 40, alleiniger Eigentümer der fünfhundert (500) Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung YELLOW FAÇADES, S.à r.l. (anc. C.F. FAÇADES), mit Sitz zu L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains, gegründet unter der Bezeichnung CITY FAÇADES gemäß Urkunde, aufgenommen vor Notar Roger Arrensdorff aus Bad-Mondorf am 6. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 78 vom 24. Januar 2000, welche Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Roger Arrensdorff aus Bad-Mondorf am 24. Januar 2000, mittels Auszug veröffentlicht im genannten Mémorial C, Nummer 264 vom 7. April 2000, gemäss Urkunde aufgenommen vor Notar Roger Arrensdorff aus Bad-Mondorf vom 28. Juni 2000, veröffentlicht im genannten Mémorial C, Nummer 799 vom 2. November 2000, gemäss Urkunde, aufgenommen vor Notar Tom Metzler aus Luxemburg am 11. Mai 2001, veröffentlicht im genannten Mémorial C, Nummer 1134 vom 10. Dezember 2001, gemäss Urkunde aufgenommen vor dem instrumentierenden Notar am 21. Januar 2003, veröffentlicht im genannten Mémorial C Nummer 348 vom 1. April 2003, welcher an Platz und Stelle der ausserordentlichen Generalversammlung handelt, folgende Beschlüsse nimmt:

Erster Beschluß

Karl-Heinz Jacob, Malermeister, wohnhaft zu D-66740 Saarlouis Beaumarais, Schlossbergstrasse 29 wird als Geschäftsführer zuständig für den technischen Bereich abberufen.

Sechster Beschluß

Er ernennt für eine unbestimmte Dauer, zum Geschäftsführer, zuständig für den technischen Bereich, Edmund Hubert Mendel, Malermeister, wohnhaft zu D-66589 Merchweiler, St. Barbara Strasse 31.

Worüber Urkunde, errichtet wurde zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube.

Nach Vorlesung an den Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: T. Bunk, H. Mendel, R. Arrensdorff.

Enregistré à Remich, le 9 février 2004, vol. 467, fol. 59, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 10 février 2004.

R. Arrensdorff.

(014652.3/218/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

SALVE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 75.052.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01356 et LSO-AN01359, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Luxembourg, le 9 février 2004.

CMS MANAGEMENT SERVICES S.A.

Signatures

(014135.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

CORUM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 60.597.

Constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 12 août 1997, publié au Mémorial C numéro 666 du 28 novembre 1997,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Francis Kessler, prénommé, en date du 27 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 116 du 24 février 1999,

dont le capital a été converti en euros aux termes d'une assemblée générale ordinaire tenue sous seing privé, en date du 25 mai 2000, dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 708 du 29 septembre 2000,

dont le capital social de la société est fixé à cinq cent trente-cinq mille cinq cents euros (EUR 535.500,-) représenté par trois mille cinq cents (3.500) actions d'une valeur nominale de cent cinquante-trois euros (EUR 153,-) chacune.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Francis Kessler, prénommé, en date du 2 février 2004, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 2004, volume 894, folio 78 case 6,

que la société anonyme dénommée CORUM HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 60.597,

a été dissoute par décision de l'actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré et qu'il n'existe plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,

que les livres et documents de la société seront conservés à l'ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.

Pour extrait conforme, délivré à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 9 février 2004.

F. Kessler.

(014274.3/219/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

ETABLISSEMENT HEINTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3813 Schifflange, 13, rue Basse.
R. C. Luxembourg B 56.231.

EXTRAIT

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 15 janvier 2004, que Madame Georgette Kirchmann, employée privée, demeurant à L-1529 Luxembourg, 38, rue Raoul Follereau, a cédé 50 parts sociales sur les 50 qu'elle détenait dans la société ETABLISSEMENT HEINTZ, S.à r.l. à Monsieur Camille Heintz, maître-électricien, demeurant à L-3813 Schifflange, 15, rue Basse.

Par conséquent, à compter du 15 janvier 2004, la répartition du capital social de la société ETABLISSEMENT HEINTZ, S.à r.l. est comme suit:

Monsieur Camille Heintz, L-3813 Schifflange, 15, rue Basse.....	100 parts sociales
Total:.....	100 parts sociales

Schifflange, le 15 janvier 2004.

Pour extrait conforme

C. Heintz

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00152. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Décisions de l'associé unique en date du 16 janvier 2004

En date du 16 janvier 2004, Monsieur Camille Heintz, maître-électricien, demeurant à L-3813 Schifflange, 15, rue Basse, associé unique de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT HEINTZ, S.à r.l., a pris la résolution suivante:

Résolution

Madame Georgette Kirchmann est révoquée avec effet immédiat de son poste de gérante administrative de la société. Entière décharge lui est accordée pour la durée de son mandat.

Monsieur Camille Heintz, maître-électricien, demeurant à L-3813 Schifflange, 15, rue Basse, est désormais gérant unique avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Schifflange, le 16 janvier 2004.

Pour extrait conforme

C. Heintz

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00154. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014070.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Siège social: L-6947 Niederanven, 1, Z.I. Bombicht.

R. C. Luxembourg B 9.385.

Assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2003

L'an deux mille trois, le onze décembre.

Monsieur Kurt Loeffler jr., maître-électricien, demeurant à Steinfort,

agissant en sa qualité d'unique associé de la société à responsabilité limitée LOEFFLER, S.à r.l., a pris la résolution suivante:

Résolution

Monsieur Stefan Jüngels, Dipl.-Ing. (FH), né le 3 février 1967 à Cologne (D) et demeurant à D-54675 Lahr, Hauptstr. 15, est nommé gérant technique pour le département «Electricité».

La société est valablement engagée au niveau du département «Electricité» par la cosignature obligatoire de Monsieur Jüngels.

Niederanven, le 11 décembre 2003.

Pour extrait conforme

K. Loeffler

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04030. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014072.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

FONDS CULTUREL QUART MONDE, Etablissement d'utilité publique.

Siège social: L-Luxembourg.

COMPTES DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 2003

	Débit	Crédit	Solde débiteurs	Solde créditeurs
<i>Charges</i>				
Impôts et/ou taxes	0	0	0	0
Frais divers de gestion	91,60	0	91,60	0
Frais de banque	13,70	0	13,70	0
<i>Produits</i>				
Dons	0	12.717,13	0	12.717,13
Produits financiers	0	194,29	0	194,29
	105,30	12.911,42	105,30	12.911,42
Résultat de l'exercice 2002			12.806,12	
			12.911,42	12.911,42

BILAN AU 31 DECEMBRE 2003

<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
BCEE (compte terme) LU30 0019 1521 8134 4000	13.324,11	Capital propre	12.394,68
BCEE (compte courant) LU07 0019 1000 7922 4000	1.327,67	Résultat de l'exercice	12.806,12
CCP LU33 1111 1187 0069 0000	10.549,02		
	25.200,80		25.200,80

BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE 2004

<i>Recettes</i>		<i>Dépenses</i>	
Dons	15.000,-	Soutien aux activités de la Maison Culturelle ATD QUART MONDE, Beggen	8.000,-
Produits financiers	200,-	Soutien au Mouvement International ATD QUART MONDE	4.000,-
		Frais de fonctionnement d'ATD QUART MONDE A.s.b.l. non couverts par la Convention	2.700,-
		Frais du Fonds Culturel QUART MONDE	500,-
	15.200,-		15.200,-

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01156. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014339.2//38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

BRE/COLOGNE II MANAGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 96.601.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(014942.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

PATRI PARTICIPATIONS HOLDING, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 92.821.

L'an deux mille trois, le vingt-trois décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PATRI PARTICIPATIONS HOLDING, société en commandite par actions, ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 92.821, constituée suivant acte reçu le 18 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 482, page 23100 du 5 mai 2003 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 22 avril 2003, publié au Mémorial C numéro 557, page 26717 du 22 mai 2003.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 20.000 (vingt mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont préalablement été informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Création de deux catégories d'actions: Actions Ordinaires et Actions Préférentielles.

2.- Modifications afférentes des articles 6, 25 et 27 des Statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par les actionnaires, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

L'assemblée générale décide de scinder les actions existantes de la Société en deux catégories: les Actions Ordinaires et les Actions Préférentielles. Les 20.000 (vingt mille) actions existantes sont réparties ainsi qu'il suit:

- 19.700 (dix-neuf mille sept cents) Actions Ordinaires et

- 300 (trois cents) Actions Préférentielles,

étant entendu que, parmi les actions existantes de la société, (i) les trois cents (300) actions devenant des Actions Préférentielles font partie des dix mille (10.000) actions émises à l'occasion de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 22 avril 2003 et souscrites par PATRINVEST par un apport en nature dans les conditions reflétées dans les documents relatifs à la souscription de ladite augmentation de capital et (ii) l'action existante détenue par l'associé commandité, gérant de la Société, demeurera une Action Ordinaire. Il en résulte qu'au jour de cette assemblée générale, l'actionnaire commanditaire PATRINVEST détient 300 (trois cents) Actions Préférentielles et 19.699 (dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix-neuf) Actions Ordinaires.

L'assemblée générale décide que les détenteurs des Actions Préférentielles ont droit à un dividende privilégié et récupérable, correspondant à 10% de leur prix de souscription, soit EUR 877,24 (huit cent soixante-dix-sept Euros et vingt-quatre centimes d'Euros) par action, à payer annuellement des profits nets de la Société. Si les bénéfices d'un exercice social et les réserves distribuables ne permettent pas de verser intégralement le dividende privilégié, le dividende privilégié ou la fraction du dividende privilégié non payé pour un exercice donné devra être versée à l'issue du ou des exercices suivants. Le dividende privilégié et récupérable est payable chaque année et au plus tard à la liquidation de la Société. Les détenteurs des Actions Préférentielles sont exclus du partage du boni de liquidation. Les Actions Préférentielles sont rachetables par la Société.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier les articles 6, 25 et 27 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 6. Capital social - Actions.** La Société a un capital souscrit de EUR 35.200.000,- (trente-cinq millions deux cent mille Euros) représenté par 19.700 (dix-neuf mille sept cents) Actions Ordinaires et 300 (trois cents) Actions Préférentielles, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un vingt millième du capital social. La Société n'a pas prévu de parts d'intérêts au profit des associés commandités.

Les primes d'émission éventuellement payées par les actionnaires lors de la constitution de la Société ou lors d'une augmentation de capital seront affectées à un compte disponible à ouvrir au passif du bilan. Tant la Gérance que l'assemblée générale des actionnaires auront le droit de disposer des primes versées sur ce compte, sous condition du respect des conditions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales et des modalités des présents statuts.

Les Actions Préférentielles sont rachetables au sens de l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales. Un tel rachat pourra se faire par décision de la Gérance conformément à l'article 15 ci-dessous. Le prix auquel les Actions Préférentielles seront rachetées est égal au prix de souscription, c'est-à-dire au pair comptable augmenté de la portion de la prime d'émission et de la somme affectée à la réserve légale constituée lors de la souscription des actions, afférente aux Actions Préférentielles rachetées, sous réserve de l'existence de sommes distribuables au moins égales à ce montant au moment du rachat, conformément aux dispositions de l'article 72-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

Sous réserve de l'accord des actionnaires concernés, le prix de rachat pourra également être payé en nature.

Les Actions Préférentielles rachetées seront comptabilisées à l'actif du bilan de la Société. Un montant égal au pair comptable de toutes les Actions Préférentielles rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires. Tant que les Actions Préférentielles rachetées seront détenues par la Société, tous les droits attachés à ces Actions Préférentielles seront suspendus. Ni les associés commandités, ni les autres actionnaires de la Société ne pourront prétendre à aucun droit sur ces Actions Préférentielles. En cas de cession de ces Actions Préférentielles après leur rachat, la cessation de la suspension des droits attachés aux Actions Préférentielles interviendra le jour de la cession, sans rétroactivité. En cas de distribution de dividendes ou de distribution de boni de liquidation de la Société, les paiements seront intégralement et définitivement répartis entre les actions dont les droits ne sont pas suspendus, sans tenir compte des Actions Préférentielles rachetées détenues par la Société, même si ultérieurement ces Actions Préférentielles sont cédées par la Société.»

«**Art. 25. Affectation des bénéfices annuels.** Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du capital social souscrit.

Les détenteurs d'Actions Préférentielles ont droit à un dividende privilégié et récupérable fixé à EUR 877,24 (huit cent soixante-dix-sept Euros et vingt-quatre centimes d'Euros), à payer annuellement des profits nets de la Société. Le dividende privilégié et récupérable sera versé au plus tard à la liquidation de la Société. Après le paiement de ce dividende, l'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation de la Gérance, déterminera la façon de disposer du restant des bénéfices nets annuels, étant entendu que les détenteurs d'Actions Préférentielles seront exclus de toute distribution subséquente au-delà du dividende privilégié et récupérable susmentionné.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les conditions légales.»

«**Art. 27. Liquidation de la Société.** En cas de dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales procéderont à la liquidation. Le ou les liquidateurs seront nommés par l'assemblée générale qui a décidé la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs ainsi que leur rémunération.

Après paiement du dividende privilégié et récupérable dû aux détenteurs des Actions Préférentielles, le capital, la prime d'émission et la réserve légale seront remboursés à tous les actionnaires au prorata de leur participation. Les détenteurs des Actions Préférentielles n'auront aucun droit sur la soule, i.e. le boni de liquidation diminué de la prime d'émission et de la réserve légale, qui sera partagée entre les seuls détenteurs des Actions Ordinaires au prorata de leur participation.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euro.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 79, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2004.

J. Elvinger.

(014679.2/211/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

BRE/COLOGNE III MANAGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 96.602.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(014941.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 10.460.

L'an deux mille trois, le quatorze octobre.

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

S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme G.B.O.- GENERAL BEVERAGE OVERSEAS, avec siège à L-2546 Luxembourg, constituée originellement sous la dénomination de BOTAL S.A. suivant acte reçu par Maître Albert Stremmer, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 18 octobre 1972, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 195 du 30 novembre 1972.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 octobre 1980, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 270 du 22 novembre 1980.

Les statuts ont ensuite été modifiés et la dénomination sociale changée en G.B.P.- GENERAL BEVERAGE PANAMERICANA suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 81 du 26 mars 1988. Ensuite, les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 4 juin 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 457 du 10 décembre 1991.

La société a adopté sa dénomination sociale actuelle suivant acte reçu par le même notaire en date du 22 novembre 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 220 du 25 mai 1992.

Enfin, les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 23 novembre 1992, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 48 du 2 février 1993, en date des 4 juin 1993 et 14 juillet 1993, actes publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 505 du 25 octobre 1993, en date du 17 décembre 1996, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 153 du 28 mars 1997 et en date du 9 mars 1998, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 435 du 16 juin 1998.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8118 Bridel.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Thunus, administrateur de sociétés, demeurant à L-8540 Ospern.

L'Assemblée élit comme scrutateurs:

- 1) Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre;
- 2) Monsieur Nico Becker, administrateur de sociétés, demeurant à L-5680 Dalheim.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quarante-six mille (46.000) actions d'une valeur nominale de trois cents dollars des Etats-Unis (300,- USD) chacune, représentant l'intégralité du capital social de treize millions huit cent mille dollars des Etats-Unis (13.800.000,- USD), sont représentées à la présente Assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations écrites et déclarant avoir pris préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, ainsi que des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

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

Ordre du jour:

- Modification des dispositions relatives à la forme des actions, celles-ci devant désormais obligatoirement revêtir la forme nominative et modification corrélative de l'article six des statuts qui adoptera la formulation suivante:

«**Art. 6.** Les actions sont nominatives; elles peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»

III. L'Assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée et après avoir approuvé l'exposé de son Président, a abordé son ordre du jour et, après délibération, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'Assemblée décide de modifier les dispositions relatives à la forme des actions, celles-ci devant désormais obligatoirement revêtir la forme nominative.

Deuxième résolution

Afin d'adapter les statuts à ce qui précède, l'article six des statuts adoptera désormais la formulation suivante:

«**Art. 6.** Les actions sont nominatives; elles peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»

Frais

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont estimés à la somme de mille cinq cents euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 11.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont tous signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: R. Roderich, N. Thunus, L. Dal Zotto, N. Becker, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 2003, vol. 892, fol. 41, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 23 octobre 2003.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

(014693.2/207/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

R. C. Luxembourg B 83.779.

Contrat de cession de parts sociales

Entre:

Monsieur Goes Jean-Claude, délégué commercial, demeurant à F-57860 Montois-la-Montagne, 3 rue de la Liberté, ci-après dénommé le Cédant,

et

Monsieur Capone Jean-François, gérant de société, demeurant à F-57280 Maizières-les-Metz, 13 allée des Hêtres, ci-après dénommé le «Cessionnaire».

Après avoir exposé ce qui suit:

le Cédant est propriétaire de 248 (deux cent quarante huit) parts (ci-après les «Parts»), ayant une valeur nominale de 25,- euros (vingt-cinq) chacune de MAFRALUX, S.à r.l. ci-après dénommée la «Société»), société à responsabilité limitée au capital social de 12.400,- euros (douze mille quatre cents euros), constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire en date du 4 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 213 du 7 février 2002.

La Société a pour objet social principalement la vente et la distribution de produits d'entretien pour véhicules.

Le concessionnaire déclare avoir eu la possibilité de prendre connaissance de la comptabilité et des livres de la Société, et plus particulièrement des derniers bilans et comptes de produits et pertes et être parfaitement au courant de la situation commerciale et financière de la Société.

Le cessionnaire souhaite acquérir une fraction des parts de la Société et le Cédant est disposé à lui céder cette fraction des parts.

Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1. Cession.

Le Cédant vend au Cessionnaire, qui accepte 248 parts de la Société aux conditions et suivant les modalités contenues au présent contrat.

Art. 2. Transfert de propriété.

Le transfert de propriété des 248 parts a lieu à la date de la signature de la présente.

Ce faisant tous les droits et obligations liés à ces parts de la Société passent du Cédant au Cessionnaire.

Art. 3. Prix.

La cession est consentie et acceptée pour le prix indiqué ci-dessous libellé en euros.

Le prix est fixé à 1,- euro (un euro).

Art. 4. Frais.

Tous frais et droits d'enregistrement relatifs à la cession des parts sont à charge du Cessionnaire.

Art. 5. Validité.

La présente convention reflète l'accord plein et entier des parties.

Si en raison de l'application d'une loi ou d'un règlement une ou plusieurs dispositions de la présente convention devaient être déclarée(s) nulle(s), cette nullité n'affecterait en rien les autres dispositions de la convention. En outre, les parties négocieront afin de convenir d'une ou de plusieurs autres dispositions qui permettraient d'atteindre, autant que faire se peut, l'objectif poursuivi par la ou les clauses frappées de nullité.

Fait à Luxembourg, le 25 janvier 2004.

Chaque partie ayant reçu un original.

J.-C. Goes / J.-F. Capone

Le cédant / Le cessionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02022. – Reçu 166 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014376.3/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Siège social: L-8074 Bertrange, 21, rue Jecker.
R. C. Luxembourg B 62.205.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille et quatre, le vingt-neuf janvier.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Madame Christiane Vigier, sans état particulier, née à Lunéville (France), le 17 juillet 1954 (No. Matricule 19540717287), épouse de Monsieur Henri Steiner, demeurant à L-8074 Bertrange, 21, rue Jecker;

Laquelle comparante a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

a) Qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée CHRISCAR, S.à r.l. (No. Matricule 19972413065) avec siège social à L-8074 Bertrange, 21, rue Jecker;

inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 62.205;

constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, en date du 17 décembre 1997, publié au Mémorial C de 1998, page 9368;

b) Que l'associée unique de la société à responsabilité limitée CHRISCAR, S.à r.l. a décidé la dissolution de ladite société avec effet immédiat, tout en signalant que la société n'a plus eu d'activité à partir du 31 décembre 2003, l'associée unique déclare reprendre l'actif et le passif de la société dissoute de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation.

c) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq (5) années à L-3442 Dudelange, 195, rue des Champs;

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: H. Steiner, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 février 2004, vol. 883, fol. 18, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 6 février 2004.

C. Doerner.

(014661.3/29/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

MANION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 46.578.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01733, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Pour la société

Signature

Un administrateur

(014468.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

MANION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 46.578.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue le 22 décembre 2003

L'assemblée générale annuelle a renouvelé les mandats des administrateurs, Messieurs Eric Leclerc, Jos Hemmer et Madame Martine Kapp, et du commissaire aux comptes, Madame Diane Wunsch, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01735. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014469.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

FAÇADES EURO-LUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-3932 Mondercange, 5, rue de Limpach.

H. R. Luxemburg B 37.478.

Ausserordentliche Generalversammlung vom 14. November 2003

Das Jahr zweitausenddrei, den vierzehnten November
ist erschienen

Herr Kurt Friessner, Kaufmann, wohnhaft in Steinbrücken

Welcher Kompagent, als alleiniger Gesellschafter der Firma FAÇADES EURO-LUX, S.à r.l., das Gesamtkapital vertritt, fasst folgenden Beschluss:

Beschluss

Frau Nora Friessner, Privatbeamtin, geboren am 25. März 1978 in Völklingen (D), wohnhaft in D-66119 Saarbrücken, Winterbergstr. 26, wird neben Herr Kurt Friessner zur administrativen Geschäftsführerin ernannt.

Mondercange, den 14. November 2003.

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05411. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014077.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

ERABLE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 94.204.

L'an deux mille quatre, le treize janvier.

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

A comparu:

Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d'Administration de la société anonyme ERABLE INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.204,

en vertu d'une résolution du Conseil d'Administration prise lors de sa réunion de ce jour.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

1) La société anonyme ERABLE INVESTMENTS S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 27 mai 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 786 du 26 juillet 2003.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

3) Conformément à l'article 3 des statuts, le capital social souscrit pourra être porté jusqu'à six millions d'euros (EUR 6.000.000,-) par la création et l'émission d'actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera.

4) Lors de sa réunion de ce jour, le Conseil d'Administration a décidé d'augmenter le capital social à concurrence cinq millions neuf cent cinquante mille euros (EUR 5.950.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à six millions d'euros (EUR 6.000.000,-) par la création et l'émission de cinquante-neuf mille cinq cents (59.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Les cinquante-neuf mille cinq cents (59.500) actions nouvelles ont été souscrites par la société BARRINGTON GROUP S.A., avec siège à Panama et ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq millions neuf cent cinquante mille euros (EUR 5.950.000,-) a été mise à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Les documents justificatifs de la souscription ainsi que de la renonciation du deuxième actionnaire à son droit de souscription préférentiel ont été présentés au notaire soussigné.

5) A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'article 3 des statuts est modifié comme suit:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à six millions d'euros (EUR 6.000.000,-) divisé en soixante mille (60.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

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

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

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

Suit la version anglaise de l'article 3 des statuts:

«**Art. 3.** The corporate capital is fixed at six million Euros (EUR 6,000,000.-) divided into sixty thousand (60,000) shares of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.»

Evaluation des frais

Le comparant évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement à la somme de EUR 63.500,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Gehlen, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 16 janvier 2004, vol. 426, fol. 60, case 3. – Reçu 59.500 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 5 février 2004.

H. Hellinckx.

(014655.3/242/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

ERABLE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 94.204.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Mersch, le 5 février 2003.

H. Hellinckx.

(014657.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

PETRO-CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, 41, rue de la Poudrerie, Z.I.

R. C. Luxembourg B 75.045.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mai 2003

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

Le mandat des administrateurs et de l'administrateur-délégué étant venu à échéance, l'Assemblée Générale décide de renouveler tous les mandats pour une nouvelle période de 6 années.

Ils expireront donc à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président a levé la réunion.

Leudelange, le 7 mai 2003.

Pour extrait conforme

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06094. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014084.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

KIS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 16.386.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00738, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Luxembourg, le 6 février 2004.

Signature.

(014136.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

15231

REAL-TERRAINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.056.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juillet 2003

Première résolution

L'Assemblée Générale décide d'accepter la démission de Monsieur Jules Movilliat en sa qualité d'administrateur et lui accorde entière décharge pour la durée de son mandat.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, un nouvel administrateur qui accepte, à savoir:

- Monsieur Alex Kaiser, employé privé, demeurant à Roeser.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président a levé la réunion.

Munsbach, le 3 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Signature / Signature / Signature

Le Président / le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2004, réf. LSO-AN00524. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014085.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

BAXLEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 73.571.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01690, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Signature.

(014192.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

BAXLEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 73.571.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires tenue le 9 février 2004

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

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions statutaires;

- l'assemblée a décidé d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;

- l'assemblée a décidé de reporter la perte de l'exercice 2003 sur les exercices suivants;

- l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

Monsieur Guy Harles, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg,

Monsieur Paul Mousel, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg,

Madame Ute Bräuer, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg,

ainsi qu'au commissaire aux comptes, Madame Catherine Koch, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003;

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction jusqu'à la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 9 février 2004.

Pour BAXLEY S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01689. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014189.3/1005/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

SBM CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5885 Hesperange, 281, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 86.540.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2002

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de révoquer Monsieur Romain Schumacher, en sa qualité de commissaire aux comptes et lui accorde entière décharge pour la durée de son mandat.

Deuxième résolution

En lieu et place du commissaire aux comptes démissionnaire, l'Assemblée Générale décide de nommer la FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l., avec siège social à L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.

Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Annuelle à tenir en 2007.

Hesperange, le 28 février 2002.

Pour extrait conforme

Signature / Signature / Signature

Le Président / le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07462. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014087.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

DEBUSSY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 82.077.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01722, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Signature.

(014773.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

DEBUSSY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 82.077.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01725, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Signature.

(014782.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

DEBUSSY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 82.077.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 8 juillet 2003 à 11.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2002 et décide de continuer les activités de la société malgré une perte cumulée qui absorbe entièrement le capital social.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01723. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014780.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

CREABIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.741.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01278, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2004.

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(014129.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

CREABIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.741.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01275, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2004.

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(014127.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

F&C PORTFOLIOS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.570.

—
Suite à l'assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2004, le Conseil d'Administration de la SICAV F&C PORTFOLIOS FUND est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2005:

The Hon. James Ogilvy,

André Elvinger,

Jacques Elvinger,

Roberto Seiler,

Antonio Thomas,

Laurence Llewellyn,

Simon Airey.

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

Luxembourg, le 6 février 2004.

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

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01729. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014124.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 43, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.395.

—
Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 27 mai 2003

Suite à la nomination de M. Luc Philips comme membre du Conseil d'Administration lors de l'Assemblée Générale du 30 avril 2003, le Conseil d'Administration désigne M. L. Philips comme membre du Comité du Conseil et membre du Comité d'Audit.

Il prend note que M. F. Verdonck a présenté sa démission avec effet au 30 juin 2003 et que M. L. Philips lui succédera.
Luxembourg, le 2 février 2004.

Certifié sincère et conforme

J.-P. Loos / M.-P. Gillen

Administrateur / Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN01873. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014142.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

TIA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.603.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00742, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Luxembourg, le 6 février 2004.

Signature.

(014146.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

TIA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.603.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenu extraordinairement le 22 janvier 2004

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

Signataire catégorie A

- Monsieur Pier Luigi Fabiano, entrepreneur, demeurant via del Bollo n° 3, à Milan (Italie).

Signataires catégorie B

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, à Luxembourg, Président du Conseil d'Administration.

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, à Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

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

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

Luxembourg, le 28 janvier 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00741. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014157.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

TRAVEL RING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 50.583.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01058, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Luxembourg, le 10 février 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(014185.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

FAMILY OFFICE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 73.890.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 22 décembre 2003

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la seule signature de Monsieur Pierre Hamel, qui est autorisé à exercer l'activité de conseil économique. La signature d'un autre administrateur ne sera valable vis-à-vis des tiers que si elle est accompagnée de la signature de Monsieur Pierre Hamel.

Luxembourg, le 3 février 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01037. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014179.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 33.847.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01696, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Luxembourg, le 9 février 2004.

Signature.

(014198.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 33.847.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui a eu lieu le 11 novembre 2003 au siège social

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

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'assemblée nonobstant les dispositions statutaires;
- l'assemblée a décidé d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2002;
- l'assemblée a décidé de reporter le bénéfice sur les exercices suivants;
- l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002;
- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
 - M. Jean-Pierre Klumpp, avec adresse professionnelle à CH-1211 Genève 3, 7, rue Pierre-Fatio;
 - M. Régis Ducrey, avec adresse professionnelle à CH-1211 Genève 3, 7, rue Pierre-Fatio;
- jusqu'à la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2003;
- l'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, ERNST & YOUNG, jusqu'à la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 9 février 2004.

Pour FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01694. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014195.3/1005/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

AD SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 61.833.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue au siège social de la société le mercredi 14 janvier 2004 à 14 heures 30

Cinquième résolution

«L'Assemblée décide de ne pas ré-élire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LUXEMBOURG BRANCH représentée par M. Alain Limaugue, M. Georg Lasch et M. Craig Fedderson au poste d'Administrateur de la Société.

L'Assemblée décide de nommer, sous réserve de l'approbation par les autorités luxembourgeoises, M. Alberto Albertini, BANCA ALBERTINI SYZ & C S.p.A. au poste d'Administrateur de la Société pour un terme d'un an venant à échéance à l'Assemblée Générale Annuelle de 2005.

L'Assemblée décide de reconduire le mandat des Administrateurs en fonction, soit M. Isidoro Albertini, M. Andrea Garbelotto, M. Gian Paolo Gamba et M. Alberto Santagostino pour un terme d'un an venant à échéance à l'Assemblée Générale Annuelle de 2005.»

Sixième résolution

«L'Assemblée décide de reconduire le mandat de PricewaterhouseCoopers, Luxembourg en sa qualité de Réviseur d'Entreprises, pour un terme d'un an venant à échéance l'Assemblée Générale Annuelle de 2005.»

Pour copie conforme

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - LUXEMBOURG BRANCH

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02276. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014263.3/3085/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

SOLUMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.851.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 16 février 1999, que:
- Le Bilan et les Comptes de Profits et Pertes pour la période du 1^{er} janvier 1997 au 31 décembre 1997 ont été approuvés par l'Assemblée Générale.

Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

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

Luxembourg, le 9 février 2004.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02042. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014243.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

SOLUMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.851.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire en date du 16 février 1999, que:

- Le Bilan et les Comptes de Profits et Pertes pour la période du 1^{er} janvier 1998 au 31 décembre 1998 ont été approuvés par l'Assemblée Générale.

Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

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

Luxembourg, le 9 février 2004.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02040. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014244.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

DIGITAL FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 66.323.

—
Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 28 janvier 2004

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de reporter le résultat des opérations globalisé pour l'exercice clôturé au 30 septembre 2003.
2. de nommer Monsieur Marius Klein en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Michel Soumillard, administrateur démissionnaire.

3. de réélire Messieurs Jacques Chahine, Antoine Hennequin comme représentant de LA MONDIALE, Jean-Michel Gelhay, Régis Léoni, Christian Schor, Christophe Lambert, Donald Villeneuve et Mademoiselle Martine Vermeersch en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

4. de réélire DELOITTE & TOUCHE en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 29 janvier 2004.

Pour DIGITAL FUNDS

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02224. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014320.3/034/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

INDIAN INVESTMENT COMPANY, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.263.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2004, le Conseil d'Administration de la SICAV INDIAN INVESTMENT COMPANY est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2005:

The Hon. James Ogilvy,

André Elvinger,

Jacques Elvinger,

Roberto Seiler,

Antonio Thomas,

Laurence Llewellyn,

Simon Airey.

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

Luxembourg, le 6 février 2004.

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

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01717. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014134.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

PROFILTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.647.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 janvier 2004 que:

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommé Commissaire aux Comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée démissionnaire.

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

Luxembourg, le 5 février 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN01875. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014161.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

EASTWIND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.094.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 16 janvier 2004

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président.

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007:

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

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

Luxembourg, le 29 janvier 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01319. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014350.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

VIRTUAL EUROPEAN COMMUNITY CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 98.805.

—
*Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration
qui s'est tenue le 1^{er} février 2004 à 16.00 heures au siège social de la société*

Ordre du jour:

- Procuration sur les comptes bancaires pour le responsable des filiales.

L'an deux mille quatre,

Se sont réunis les membres du Conseil d'Administration de la société VIRTUAL EUROPEAN COMMUNITY CONSULTING S.A., société constituée le 26 janvier 2004 devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, et ayant son siège social à Luxembourg (L-1466), 4, rue Jean Engling.

Les membres du Conseil d'Administration réunis, à savoir:

- Monsieur Claude Karp, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Daniel Blöcher, administrateur, demeurant à Berlin (Allemagne).
- Madame Cornelia Sofie Rintorf, administrateur, demeurant à Berlin (Allemagne).

Lesquels membres du Conseil d'Administration, se considérant comme dûment convoqués, ont pris la résolution suivante:

Résolution

Monsieur Stephan Lutz, engagé comme Directeur Financier / Responsable des filiales au sein de la société VIRTUAL EUROPEAN COMMUNITY CONSULTING S.A., a procuration illimitée dans le montant sur tous les comptes ouverts auprès de la BANQUE DE LUXEMBOURG au nom de la société VIRTUAL EUROPEAN COMMUNITY CONSULTING S.A.

La résolution est approuvée à l'unanimité par tous les membres du conseil d'administration.

C. Karp / D. Blöcher / C. S. Rintorf

Pour acceptation

S. Lutz

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN01883. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014169.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

CONVERGENZA COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 70.521.

—
Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 18 décembre 2003

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 27 octobre 2003 que:

M. Rinaldo Lascialfare, manager, avec adresse professionnelle à Via Stendahl 19, Milan, Italie, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 18 décembre 2003, le Conseil d'Administration coopte en remplacement M. Maurizio Stecco, consultant, demeurant à via Foppa 31, Milan, Italie. Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

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

- Frédéric Arnaud, consultant financier, demeurant à 8 Legh Manor, Cuckfield Road, Ansty, Haywards Heath, RH 17 5 AJ, Grande-Bretagne;

- Stefano Borghi, consultant financier, demeurant à 11 Elliott Gardens, Shepperton Middx TW 17 OEG, Grande-Bretagne;

- Ubaldo Livolsi, conseiller financier, demeurant à Cassina de' Pecchi, Via Antares 14, Milan;

- Francesco Parenti, manager, demeurant à Via B. Cellini 24, I-20020 Lainate;

- Roberto Ruozi, doyen d'université, demeurant à Via Conca del Naviglio 12, I-Milan;

- Alex Schmitt, avocat à la cour, ayant pour adresse professionnelle 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;

- Maurizio Stecco, consultant, demeurant à Via Foppa 31, I-Milan.

Luxembourg, le 18 décembre 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01815. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014242.3/751/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

15239

KLÖCKNER PENTAPLAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 84.253.

—
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises lors de l'assemblée générale annuelle de la Société tenue le 27 janvier 2004 que:
- les comptes annuels pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2003 ont été approuvés,
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. LUXEMBOURG a été réélue comme commissaire aux comptes de la Société, le mandat se terminant lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2005,
- BDO DEUTSCHE WARENTHREUHAND AG a été désignée comme réviseur pour les comptes consolidés du groupe auquel appartient la Société.

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

Le 5 février 2004.

Pour KLÖCKNER PENTAPLAST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01241. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014176.3/260/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

KLÖCKNER PENTAPLAST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 24.819.050,- EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 84.252.

—
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises lors de l'assemblée générale annuelle de la Société tenue le 27 janvier 2004 que:
- les comptes annuels pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2003 ont été approuvés,
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. LUXEMBOURG a été réélue comme commissaire aux comptes de la Société, le mandat se terminant lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2005,
- BDO DEUTSCHE WARENTHREUHAND AG a été désignée comme réviseur pour les comptes consolidés du groupe auquel appartient la Société.

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

Le 5 février 2004.

Pour KLÖCKNER PENTAPLAST LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01240. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014178.3/260/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Siège social: L-6931 Mensdorf, 3, Cité A Gaessen.
R. C. Luxembourg B 72.848.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un acte de cession de parts sociales du 7 janvier 2004 que Monsieur Klaus Knippel, opticien, demeurant à D-66706 Nennig, Römerstrasse 14 A, a cédé à Monsieur Claude Gansen, opticien, demeurant à L-6931 Mensdorf, 3, Cité A Gaessen, les 250 parts sociales qu'il détenait dans la S.à r.l. LUNETTERIE, et que depuis cette cession, Monsieur Claude Gansen est propriétaire des 1.000 parts sociales émises par la S.à r.l. LUNETTERIE et partant associé unique de ladite société.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2004 que Monsieur Klaus Knippel, préqualifié, a été nommé avec effet immédiat gérant technique dans la S.à r.l. LUNETTERIE.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2004.

Pour la S.à r.l. LUNETTERIE

Signature

Son mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07664. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014255.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

THE ARGONAUT MASTER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 59.719.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01669, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Signature.

(014222.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

THE ARGONAUT MASTER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 59.719.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui a eu lieu le 6 février 2004 au siège social

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

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'assemblée nonobstant les dispositions statutaires;
- l'assemblée a décidé d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice arrêté au 30 juin 2002;
- l'assemblée a décidé de reporter la perte de l'exercice 2002 sur les exercices suivants;
- l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 30 juin 2002;
- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
SHAPBURG LIMITED,
QUENON INVESTMENTS LIMITED,
LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED,
jusqu'à la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 30 juin 2003;
- l'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu'à la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 30 juin 2003.

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

Luxembourg, le 6 février 2004.

Pour THE ARGONAUT MASTER HOLDINGS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01665. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014220.3/1005/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

EG IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 1, Waïstrooss.
R. C. Luxembourg B 66.965.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01593, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(014465.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

OPTIMUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 98.725.

En date du 7 janvier 2004, le siège social de la société anonyme OPTIMUM INTERNATIONAL S.A. a été transféré, avec effet immédiat, à l'adresse suivante: 63-65, rue de Merl, L-1611 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02498. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(014586.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

CALISCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.646.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire de notre société tenue en date du 22 janvier 2004 que:
Suite à la démission de deux administrateurs:

- M. Thierry Smadja, demeurant à B-1348 Louvain-la-Neuve, 7, avenue Georges Lemaître,
 - M. Albert Schiltz, demeurant à L-5254 Sandweiler, 6, rue Batty Weber,
- a été nommé administrateur en remplacement:
- M. Fred Alessio, comptable, demeurant à L-3630 Kayl, 20, rue de Dudelange.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00756. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014203.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

FUTURE WORLD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.167.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 26 janvier 2004

1. L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur Mme Angela Cinarelli et nomme en son remplacement Mme Patricia Jupille.

2. L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDING LLC et nomme en son remplacement TOWERBEND LIMITED.

3. L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Patricia Jupille, et Mme Sandrine Klusa ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LIMITED avec effet au 14 mai 2001, et ce jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2007.

Luxembourg, le 26 janvier 2004.

Pour FUTURE WORLD INVESTMENTS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01236. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014224.3/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

LILJEFORS & LINDE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 90.565.

—
Extrait des résolutions prises par les associés en date du 5 janvier 2004

Les associés ont décidé de nommer gérant supplémentaire de catégorie A, pour une durée illimitée, avec les pouvoirs indiqués dans l'article 12 des statuts:

- Monsieur Mats Modéen, demeurant à Kungsgatan 14, SE-753 22 Uppsala.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01724. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014466.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

FINANCIERE DU SABRE D'OR, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 45.316.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00840 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Luxembourg, le 11 février 2004.

Signature.

(014407.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

TAMPER TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 58.750.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 12 janvier 2004

1. L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur Mme Angela Cinarelli et nomme en son remplacement Mme Patricia Jupille.
2. L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDING LLC et nomme en son remplacement TOWERBEND LIMITED.
3. L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Patricia Jupille, et Mme Sandrine Klusa ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LIMITED avec effet au 17 avril 2001, et ce jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2007.

Luxembourg, le 12 janvier 2004.

Pour TAMPER TECHNOLOGY S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01234. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014228.3/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

ONIRIA PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 205, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 74.012.

EXTRAIT

Il résulte d'une lettre datée du 1^{er} janvier 2004 adressée à la société que Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société et demeurant professionnellement à Luxembourg démissionne de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

Pour extrait analytique, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07969. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014239.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

239 FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 9.000,- GBP.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 98.147.

Il résulte de la résolution de OMNICOM DEVELOPMENT VENTURES L.P., étant le seul actionnaire de la société 239 FINANCE, S.à r.l. (ci-après «la Société») qu'en date du 31 décembre 2003:

a. Le seul actionnaire décide de fixer le nombre de Gérants de la Société à quatre.

b. Suite à cette résolution le seul actionnaire décide de nommer en tant que gérants de la Société les personnes suivantes:

- M. Armin Kirchner, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- M. Conor Leyden, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 17, Gilford Road Sandymount, Dublin 4. Irlande;

- M. Nicolas Lebon, administrateur de sociétés, demeurant au 15, rue Pierre Brossolett, F-92140 France.

Messieurs Kirchner, Leyden et Lebon sont nommés avec effet au 1^{er} janvier 2004 pour un temps sans limitation de durée.

c. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.

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

Luxembourg, le 9 février 2004.

Pour avis conforme

A. Kirchner

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02220. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014326.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

**JPMORGAN FLEMING PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS,
Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 89.734.

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02278, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Luxembourg, le 6 février 2004.

Signatures.

(014265.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

**JPMORGAN FLEMING PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS,
Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 89.734.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires
qui s'est tenue au siège social de la société le 30 janvier 2004 à 15.00 heures*

Troisième résolution

L'assemblée décide de ne pas distribuer de dividende final.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de la Société de MM. Patrick Petitjean, James B. Broderick, Jacques Elvinger, Alain Feis et Jean Fuchs, qui prendra fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires approuvant les états financiers pour l'exercice comptable clos au 30 septembre 2004.

Sixième résolution

L'assemblée décide de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseur d'Entreprises de la Société, qui prendra fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires approuvant les états financiers pour l'exercice comptable clos au 30 septembre 2004.

Pour copie conforme

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02274. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014259.3/3085/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

AME, ACTION, MUSIQUE, EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 10, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 48.978.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07867, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Signature.

(014433.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

MOLENE FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 65.795.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2004

L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social avec effet immédiat de L-1370 Luxembourg 16, Val Ste Croix, au 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07611. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(014583.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

COMIMTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 49.194.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02204, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Luxembourg, le 11 février 2004.

Signature.

(014290.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

COMIMTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 49.194.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02205, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Luxembourg, le 11 février 2004.

Signature.

(014294.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

AVALON HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 69.750.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch 21. Januar 2004, 14.00 Uhr abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Rücktritt des Kommissars LUXEMBOURG CONSULTING GROUP A.G. wird akzeptiert. Die Versammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Zum neuen Kommissar der Gesellschaft wird gewählt Herr Rudolf Willems, Expert-Comptable, Luxembourg. Das Mandat des Kommissars endet mit Ende der ordentlichen generalversammlung 2004.

Luxemburg, 21. Januar 2004.

Die Versammlung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02206. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014287.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

AMT SERVILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4833 Rodange, 9, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.440.

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2004, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'administration

- M. Laurent Malisan, administrateur de société, F-Longwy, administrateur-délégué.
- M. Roger Henry, administrateur de société, F-Longwy, administrateur-délégué.
- M. Jean-Claude Gelinotte, administrateur de société, F-Haucourt.
- M. Patrick Henry, administrateur de société, F-Longlaville.

Commissaire aux Comptes

- INTERAUDIT, S.à r.l., 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 février 2004.

Pour avis sincère et conforme

Pour AMT SERVILUX S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01630. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014580.3/1261/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

DORJE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 71.802.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01699, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Signature.

(014200.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

DORJE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 71.802.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui a eu lieu le 9 février 2004 au siège social

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

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions statutaires;

- l'assemblée a décidé de reporter la perte de l'exercice 2002 sur les exercices suivants;

- l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

Monsieur Denis Berdoz,

Monsieur Guy Harles,

Madame Ute Bräuer,

ainsi qu'au Commissaire aux Comptes MAZARS,

pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002;

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes actuellement en fonction jusqu'à la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes de la société au 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 février 2004.

Pour DORJE HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01698. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014199.3/1005/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

NORDEA FUND OF FUNDS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2220 Luxembourg-Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 66.248.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

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

Luxembourg, le 13 février 2004.

P. Frieders.

(015040.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

HORIZONT MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 89.808.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu au siège social le 3 décembre 2003 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire, le Conseil décide de transférer le siège social à partir du 1^{er} janvier 2004 du 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg au Forum Royal, boulevard Royal 25c, 4^{ème} étage à L-2449 Luxembourg.

Pour inscription - réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02480. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014733.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

PENROSE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 86.310.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01495, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(014751.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

PENROSE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 86.310.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 novembre 2003

L'Assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 5, boulevard de la Foire à L-2013 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01493. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014745.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

NETSURF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
r. C. Luxembourg B 72.808.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00299, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(014747.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

NETSURF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
r. C. Luxembourg B 72.808.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00297, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(014748.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

L-NEURONET.HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 74.932.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01692, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Signature.

(014217.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

L-NEURONET.HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 74.932.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires tenue le 9 février 2004

Il résulte du procès-verbal:

- que l'Assemblée Générale a accepté la date de l'Assemblée Générale nonobstant les dispositions statutaires;
- que l'Assemblée Générale a approuvé les comptes annuels de l'exercice social clos au 31 décembre 2002;
- que l'Assemblée Générale a décidé de reporter la perte de l'exercice 2002 sur les exercices suivants;
- que l'Assemblée Générale a accordé pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat couvrant l'exercice social clos au 31 décembre 2002;
- que l'Assemblée Générale a reconduit SHAPBURG LIMITED, QUENON INVESTMENTS LIMITED et LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED dans leurs fonctions d'administrateurs, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2003;
- que l'Assemblée Générale a reconduit Madame Catherine Koch dans ses fonctions de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2003.

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

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01705. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014215.3/1005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

LUXEMBOURG INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.479.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02300, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

FIDUPAR

Signatures

(014508.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

EUROPEAN PAPER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.387.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société EUROPEAN PAPER HOLDINGS S.A. qui s'est tenue en date du 23 mai 2003 au siège social que:

1. L'assemblée des actionnaires décide de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de DELOITTE & TOUCHE REVISEURS D'ENTREPRISES SC s.f.d. SCRL, Avenue Louise 240, B-1050 Bruxelles, RSC Bruxelles 909, représenté par Clarence Steininger. Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société EUROPEAN PAPER HOLDINGS S.A. qui se tiendra en 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02218. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014333.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

AMPLEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.383.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 30 janvier 2004

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Maryse Santini de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission. Le conseil la remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Le conseil d'administration décide de coopter, en remplacement de l'administrateur:

- Monsieur Pietro Feller, né le 25 octobre 1974 à Milan (Italie), demeurant professionnellement au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat aura la même échéance que celui de son prédécesseur, et se terminera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004, statuant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2003.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02007. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014245.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

ING RPFEB SOPARFI C, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 71.039.000,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 95.513.

EXTRAIT

Suivant des contrats de cession de parts sociales conclus le 9 décembre 2003 entre d'une part chacune des sociétés suivantes:

1. ING REI INVESTMENT I B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à 65, Schenkkade, 2595 AS La Haye, Pays-Bas,

2. BLIJENHOEK STAETE B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à 65, Schenkkade, 2595 AS's-Gravenhage, Pays-Bas,

3. B.V. DE OUDE AA-STROOM, une société de droit néerlandais, ayant son siège social à 65, Schenkkade, 2595 AS's-Gravenhage, Pays-Bas,

4. IENA VASTGOED B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à 65, Schenkkade, 2595 AS's-Gravenhage, Pays-Bas,

5. KLEBER VAST GOED B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à 65, Schenkkade, 2595 AS's-Gravenhage, Pays-Bas,

6. BOZ B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à 65, Schenkkade, 2595 AS La Haye, Pays-Bas, et d'autre part RE RPFEB INVESTMENT B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à 65, Schenkkade, 2595 AS La Haye, Pays-Bas,

chacune des six sociétés prénommées a cédé l'ensemble de leurs parts sociales émises par ING RPFEB SOPARFI C, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, ayant une valeur nominale de mille euros (€ 1.000,-) chacune, à RE RPFEB INVESTMENT B.V., prénommée, à savoir respectivement:

(i) trente-neuf (39) parts sociales détenues par ING REI INVESTMENT I B.V., prénommée,

(ii) sept mille six cents (7.600) parts sociales détenues par BLIJENHOEK STAETE B.V., prénommée,

(iii) vingt-quatre (24) parts sociales détenues par B.V. DE OUDE AA-STROOM, prénommée,

(iv) quatorze mille quatre-vingt-seize (14.096) parts sociales détenues par IENA VASTGOED B.V., prénommée,

(v) deux mille deux cent quatre-vingt (2.280) parts sociales détenues par KLEBER VAST GOED B.V., prénommée,

(vi) quarante-sept mille (47.000) parts sociales détenues par BOZ B.V.,

Suite à cette cession, l'ensemble des soixante-et-onze mille trente-neuf (71.039) parts émises par ING RPFEB SOPARFI C, S.à r.l., prénommée, est détenue par RE RPFEB INVESTMENT B.V., prénommée.

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

Pour ING RPFEB SOPARFI C, S.à r.l.

J.-M. Schmit

Avocat

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07496. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014311.3/267/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

MERMAID INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 65.749.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01664, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés.	- 1.297.797,87 EUR
- Résultat de l'exercice	- 547.451,09 EUR
- Report à nouveau	- 1.845.248,96 EUR

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

Luxembourg, le 6 février 2004.

Signature.

(014296.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

MERMAID INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 65.749.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01666, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés.	- 1.845.248,96 EUR
- Résultat de l'exercice	121.753,27 EUR
- Report à nouveau	- 1.723.495,69 EUR

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

Luxembourg, le 6 février 2004.

Signature.

(014284.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

MERMAID INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 65.749.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 6 février 2004, que:

Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L),
- Monsieur Isaac Truzman, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, 6901 Lugano (CH).

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:

- Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à Carabella, CH-6582 Pianezzo.

Luxembourg, le 6 février 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01667. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014280.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

BRE/DB FIXTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 96.326.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(014618.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

LOVIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 71.328.

L'an deux mille trois, le trente décembre.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOVIFIN S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, R. C. Luxembourg Numéro B 71.328, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 août 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 833 du 9 novembre 1999.

La séance est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Augmentation du capital social d'un montant de trois cent soixante-quinze mille euros (EUR 375.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à un montant de quatre cent sept mille euros (EUR 407.000), avec émission correspondante de trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, chaque action nouvelle étant assortie d'une prime d'émission de trois cents euros (EUR 300,-) par action.

2. Souscription et libération par apport en nature ainsi qu'en espèces.

3. Modifications afférentes de l'article 3 des statuts.

4. Mandat à donner aux fins de faire toutes démarches nécessaires ou utiles pour faire constater les changements dans l'actionnariat de la société objet des apports en nature.

5. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Le capital social de la société est augmenté à concurrence d'un montant de trois cent soixante-quinze mille euros (EUR 375.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à un montant de quatre cent sept mille euros (EUR 407.000,-), avec émission correspondante de trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, chaque action nouvelle étant assortie d'une prime d'émission de trois cents euros (EUR 300) par action.

Chaque actionnaire existant ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, le montant de trois cent soixante-quinze mille euros (EUR 375.000,-) ainsi que la prime d'émission d'un montant total de un million cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.125.000,-) a été intégralement souscrit et/ou libéré par:

- la société ISTIFID FIDUCIARIA Spa, Viale Edoardo Jenner, 51, Milan, Italie ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Milan, le 22 décembre 2003, à hauteur de trois mille (3.000) actions assorties d'une prime d'émission totale de neuf cent mille euros (EUR 900.000,-), par un apport en nature consistant dans l'apport de la pleine propriété de quarante virgule huit pour cent (40,80%) du capital social, soit deux millions quatre cent quarante-huit mille (2.448.000) actions de la société FELLI COLOR S.P.A. avec siège social à Via Trieste n° 55 Martinengo, Bergame, Italie.

- la société COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE Spa, Galleria De Cristoforis no. 3, Milan, Italie, ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Milan, le 23 décembre 2003, à hauteur de sept cent cinquante (750) actions assorties d'une prime d'émission totale de deux cent vingt-cinq mille euros (EUR 225.000,-), par un apport en espèces d'un montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l'apport en nature ci-dessus décrit a fait l'objet d'un rapport établi le 29 décembre 2003 par la Fiduciaire d'Expertise Comptable et de Révision EVERARD ET KLEIN, réviseurs d'entreprises à Itzig, lequel rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

La valeur des apports en nature ci-dessus mentionnées est constatée par ledit rapport dont les conclusions sont les suivantes.

Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Il est précisé que l'apport en nature préqualifié est à considérer du point de vue du droit italien et pour les besoins des autorités fiscales italiennes comme un échange d'actions, selon le décret italien du 30 décembre 1992 N° 544, pris en application de la Directive européenne 90/434/CEE.

Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 3 alinéa 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à quatre cent sept mille euros (EUR 407.000,-) divisé en quatre mille soixante-dix (4.070) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

Quatrième résolution

Mandat est donné à Madame Stefania Gritti, commercialista, domiciliée professionnellement au Studio Dott. Pecuvio Rondini, Via G. Verdi n. 11, I-24121 Bergamo, aux fins de faire toutes démarches nécessaires et/ou utiles pour modifier le registre des actionnaires de la société FELLI COLOR S.P.A., préqualifiée, endéans trois (3) mois à compter du présent acte et rapporter la preuve de ces modifications au conseil d'administration de la société.

Droit d'apport

L'apport en nature consistant dans quarante virgule huit pour cent (40,80%) du capital social d'une société constituée dans l'Union Européenne et la société ayant déjà acquis une participation de quarante neuf pour cent (49%) dans le capital social de la société FELLI COLOR S.P.A., préqualifiée, à la suite d'un acte de fusion tenu par devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen en date du 31 mars 2003, publié au Mémorial C recueil des sociétés et associations N° 396 du 11 avril 2003, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 septembre 1971 qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à 18.15 heures.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Koeune, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, vol. 142S, fol. 17, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

J. Elvinger.

(015004.3/211/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

CONFORAMA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 296, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.369.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00735, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Luxembourg, le 9 février 2004.

Signature.

(014806.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

EUROPEAN FRUIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 71.645.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01743, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Pour la société

Signature

Un administrateur

(014472.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Registered office: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 92.025.

In the year two thousand and three, on the thirtieth day of December.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

CDC IXIS CAPITAL MARKETS S.A., a société anonyme duly incorporated and existing under the laws of France, having its registered address at 56, rue de Lille, F-75356 Paris, registered with the Paris trade and companies' register under the number B 340 706 407,

duly represented by Alain Goebel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Paris, on December 26, 2003.

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

The proxy holder appointed Mr Patrick Van Hees, lawyer in Luxembourg, as secretary of the deed.

Such appearing party is the sole shareholder of CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on January 20, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 409 dated April 15, 2003, page 19613, registered with the Luxembourg trade and companies' register under the number B 92.025 (hereinafter the «Company»).

The appearing party representing the entire share capital requested the notary to state that the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Insertion into the articles of incorporation of a new section E entitled «Supervision of the Company», containing a new article 21 which reads as follows: «The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be partners or not. The sole partner, or as the case may be, the partners shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office.

If the Company exceeds the criteria set by the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies, the institution of statutory auditor will be suppressed and one or more independent auditors, chosen among the members of the institut des réviseurs d'entreprises will be designated by the general meeting, which fixes the duration of their office.»

2. Subsequent renumbering of the articles of incorporation.

3. Appointment of the statutory auditor of the Company for a period of one year.

4. Increase the share capital by four million eight hundred twenty-eight thousand seven hundred euro (EUR 4,828,700-), to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up to four million eight hundred forty-one thousand two hundred euro (EUR 4,841,200.-) by the issue of one hundred ninety-three thousand one hundred forty-eight (193,148) new shares, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation.

6. Miscellaneous.

The appearing party then took the following resolutions:

First resolution

The sole partner decides to insert into the articles of incorporation of a new section E entitled «Supervision of the Company», containing a new article 21 which reads as follows:

«**Art. 21.** The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be partners or not. The sole partner, or as the case may be, the partners shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office.

If the Company exceeds the criteria set by the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies, the institution of statutory auditor will be suppressed and one or more independent auditors, chosen among the members of the institut des réviseurs d'entreprises will be designated by the general meeting, which fixes the duration of their office.»

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the sole partner decides to renumber the articles of incorporation of the Company.

Third resolution

The sole partner decides to appoint the following person as statutory auditor of the Company for a period of one year:

KPMG, One Canada Square, London E14 5AG.

Fourth resolution

The sole partner decides to increase the share capital by four million eight hundred twenty-eight thousand seven hundred euro (EUR 4,828,700.-), to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up to four million eight hundred forty-one thousand two hundred euro (EUR 4,841,200.-) by the issue of one hundred

ninety-three thousand one hundred forty-eight (193,148) new shares, having a par value of twenty-five euro (EUR 25,-) each.

The one hundred ninety-three thousand one hundred forty-eight (193,148) new shares have been subscribed by CDC IXIS CAPITAL MARKETS S.A., prenamed.

The shares subscribed have been paid up through a contribution in kind consisting of one hundred ninety-three thousand one hundred forty-eight (193,148) shares of GREEN COVE CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on January 20, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 348 dated April 1, 2003, page 16658, registered with the Luxembourg trade and companies' register under the number B 92.027.

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

Insofar the contribution in kind consists in approximately 99.74% of the shares of a company with registered office in the European Community, the Company refers to Article 4-2 of the law of December 29, 1971, as amended, in order to exempt the above contribution in kind from the capital contribution duty.

Fifth resolution

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

«**Art. 6.** The Company's share capital is set at four million eight hundred forty-one thousand two hundred euro (EUR 4,841,200.-) represented by one hundred ninety-three thousand six hundred forty-eight (193,648) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately three thousand two hundred euros.

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille trois, le trentième jour du mois de décembre.

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

A comparu:

CDC IXIS CAPITAL MARKETS S.A., une société anonyme régie selon les lois françaises, ayant son siège social au 56, rue de Lille, F-75356 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 340 700 407.

dûment représentée par Alain Goebel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Paris, le 26 décembre 2003.

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

Le mandataire a désigné Monsieur Patrick Van Hees, juriste à Luxembourg, en tant que secrétaire de l'acte.

Le comparant est le seul associé de la société CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, constituée suivant acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 409 du 15 avril 2003, page 19613, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92.025 (ci-après la «Société»).

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, prie le notaire instrumentant d'acter que la présente assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Insertion dans les statuts d'une nouvelle section E, intitulée «Surveillance de la Société», contenant un nouvel article 21, qui aura la teneur suivante: Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être associés. Les associés désignent le ou les commissaire(s) aux comptes et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions.

Dans le cas où la Société dépasserait les critères requis par l'article 215 la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises, seront désignés par l'assemblée générale, qui fixera la durée de leur mandat.»

2. Renumerotation des articles suivants.

3. Nomination du commissaire au comptes de la Société pour une durée d'un an.

4. Augmentation du capital social à concurrence de quatre millions huit cent vingt-huit mille sept cents euros (EUR 4.828.700,-), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à quatre millions huit

cent quarante et un mille deux cents euros (EUR 4.841.200,-) par l'émission de cent quatre-vingt-treize mille cent quarante-huit (193.148) parts sociales nouvelles d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

5. Modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts.

6. Divers.

Le comparant a ensuite pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'insérer dans les statuts une nouvelle section E intitulée «Surveillance de la Société», contenant un nouvel article 21, qui aura la teneur suivante:

«**Art. 21.** Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être associés. Les associés désignent le ou les commissaire(s) aux comptes et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions.

Dans le cas où la Société dépasserait les critères requis par l'article 215 la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, seront désignés par l'assemblée générale, qui fixera la durée de leur mandat.»

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de renuméroter les statuts de la Société.

Troisième résolution

L'associé unique décide de nommer la personne suivante commissaire aux comptes de la Société pour une durée d'un an:

KPMG, One Canada Square, London E14 5AG.

Quatrième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre millions huit cent vingt-huit mille sept cents euros (EUR 4.828.700,-), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à quatre millions huit cent quarante et un mille deux cents euros (EUR 4.841.200,-) par l'émission de cent quatre-vingt-treize mille cent quarante-huit (193.148) parts sociales nouvelles d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les cent quatre-vingt-treize mille cent quarante-huit (193.148) parts sociales nouvelles ont été souscrites par CDC IXIS CAPITAL MARKETS S.A., prénommée.

Toutes les parts ainsi souscrites ont été entièrement payées par un apport autre qu'en numéraire consistant en l'apport de cent quatre-vingt-treize mille cent quarante-huit (193.148) parts sociales de la société GREEN COVE CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, constituée suivant acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 348 du 1^{er} avril 2003, page 16658, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92.027.

La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport a été soumise au notaire soussigné.

L'apport en nature consistant en l'apport de 99,74% des titres d'une société ayant son siège social dans un état membre de l'Union Européenne, il est fait référence à l'article 4-2 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 en vue d'exempter l'apport en nature susmentionné du droit proportionnel d'apport.

Cinquième résolution

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

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de quatre millions huit cent quarante et un mille deux cents euros (EUR 4.841.200,-) représenté par cent quatre-vingt-treize mille six cent quarante-huit (193.648) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison de sa constitution est évalué environ trois mille deux cents euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Goebel, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, vol. 142S, fol. 18, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

J. Elvinger.

(014999.3/211/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

15255

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 92.025.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(015003.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

AZTEC (LUXEMBOURG), Société en commandite simple.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 96.847.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés qui s'est tenue le 16 décembre 2003 au siège social que:

- le capital social a été augmenté à concurrence de 35.542.825,- EUR pour le porter de son montant actuel de cent soixante-quinze mille euros (175.000,- EUR) à trente-cinq millions sept cent dix-sept mille huit cent vingt-cinq euros (35.717.825,- EUR), par la création de 355.428 parts commanditaires.

Pour extrait conforme

Signatures

Les gérants

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02291. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014620.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

AZTEC (LUXEMBOURG), Société en commandite simple.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 96.847.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés qui s'est tenue le 18 décembre 2003 au siège social que:

- le capital social a été augmenté à concurrence de 47.616.375,- EUR pour le porter de son montant actuel de trente-cinq millions sept cent dix-sept mille huit cent vingt-cinq euros (35.717.825,- EUR) à quatre-vingt-trois millions trois cent trente-quatre mille deux cents euros (83.334.200,- EUR) par la création de 476.163 parts commanditaires.

Pour extrait conforme

Signatures

Les gérants

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02293. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014623.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

AZTEC (LUXEMBOURG), Société en commandite simple.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 96.847.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés qui s'est tenue le 6 janvier 2004 au siège social que:

- le capital social a été augmenté à concurrence de 23.243.550,- EUR pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-trois millions trois cent trente-quatre mille deux cents euros (83.334.200,- EUR) à cent six millions cinq cent soixante-dix-sept mille sept cent cinquante (106.577.750,- EUR) par la création de 232.435 parts commanditaires.

Pour extrait conforme

Signatures

Les gérants

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00327. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014625.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

SHI-MI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.890.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 28 janvier 2004

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Santini de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission. Le conseil la remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Le conseil d'administration décide de coopter, en remplacement de l'administrateur:

- Monsieur Pietro Feller, né le 25 octobre 1974 à Milan (Italie), demeurant professionnellement au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat aura la même échéance que celui de son prédécesseur, et se terminera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004, statuant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2003.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02004. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014246.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

EUROPEAN RETAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.627.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 30 janvier 2004

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Maryse Santini de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission. Le conseil la remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Le conseil d'administration décide de coopter, en remplacement de l'administrateur:

- Monsieur Pietro Feller, né le 25 octobre 1974 à Milan (Italie), demeurant professionnellement au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat aura la même échéance que celui de son prédécesseur, et se terminera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004, statuant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2003.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02006. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014250.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

HEDE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 67.486.

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 21 janvier 2004 que:

- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg,
- Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg,
- Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg,

ont été nommés administrateurs en remplacement de M. Lennart Stenke, M^e René Faltz et M. Hanz Christer Malmberg, démissionnaires;

- Madame Diane Wunsch, employée privée, Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de EUROSANDIC S.A., démissionnaire;

- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01726. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014467.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

LUMINA PARENT, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 188.954.225,- EUR.

Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 87.573.

—
EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale en date du 14 mai 2003, Monsieur Nigel Hammond, banquier d'investissement, résidant à Rust Hall, Langton Road, Tunbridge Wells, Kent TN3 0BB (Royaume-Uni) a été nommé administrateur de catégorie Z en remplacement de M. Antoine Schwartz, démissionnaire.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03679. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014309.3/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

LUMINA PARENT, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 188.954.225,- EUR.

Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 87.573.

—
EXTRAIT

Par décision en date du 5 septembre 2003, le conseil d'administration de la société a décidé de remplacer M. Reinhard Gorenflos, en sa qualité de Signataire K, dans le cadre de la gestion journalière, par M. Jacques Garaialde.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03676. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014310.3/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

BRUGEFI INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 25.657.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02337, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts-comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signatures

(014477.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

ACML, ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 75, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 77.365.

—
Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2004

A comparu:

- Monsieur René Schmidt, associé unique, demeurant à Elvange avec un total de cent parts sociales.

Changement du siège social:

- Le siège social est transféré de l'ancienne adresse rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg à la nouvelle adresse 75, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg.

R. Schmidt.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02044. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014599.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

CANAL EUROPE AUDIOVISUEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 65.007.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01589, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(014462.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

CANAL EUROPE AUDIOVISUEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 65.007.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01590, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(014463.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

CANAL EUROPE AUDIOVISUEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 65.007.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01591, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(014464.4//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

HOLLERICH INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.324.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02297, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

FIDUPAR

Signatures

(014505.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

CARREE-SPEZIALIST, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 61.208.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01611, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2004.

Pour la société CARREE-SPEZIALIST, GmbH

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(014551.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

L.G.S.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 48.721.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01634, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(014457.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

L.G.S.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 48.721.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01638, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(014458.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

L.G.S.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 48.721.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01640, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(014459.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

ZEITUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 52.053.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01643, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(014461.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

GVV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 11, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 28.724.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01624, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2004.

Pour la société GVV S.A.

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(014563.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

L.INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 48.564.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02334, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Experts-comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprise
Signature

(014476.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

L.INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 48.564.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02332, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Experts-comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprise
Signatures

(014475.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

L.INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 48.564.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02331, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Experts-comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprise
Signature

(014474.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

L.INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 48.564.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02330, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Experts-comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprise
Signature

(014473.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

IMPRI +, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 61.844.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07866, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Signature.

(014431.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

CYRUS INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 62.289.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07856, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Signature.

(014434.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

JONAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 41.709.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07857, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Signature.

(014435.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

59 INTERNATIONAL LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 43.197.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07863, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

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

Signature.

(014436.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

EPP BOIS CHALAND (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.394,68 EUR.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 65.865.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte sous seing privé en date du 23 décembre 2003, que la société FRENCH PROPERTY PARTNERS HOLDINGS II B.V. a cédé cinq cents (500) parts sociales de la société EPP BOIS CHALAND (LUX), S.à r.l. à la société FRENCH PROPERTY PARTNERS HOLDINGS (LUX), S.à r.l., avec siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

A la suite de cette cession, la répartition des parts sociales se présente comme suit:

FRENCH PROPERTY PARTNERS HOLDINGS (LUX), S.à r.l., associé unique	500 parts sociales
Total:	500 parts sociales

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02481. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014615.3/536/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

EUR@NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 73.627.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01768, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Signature.

(014514.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

PAAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 73.644.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01771, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Signature.

(014515.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

DEUBAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 13, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 19.814.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01625, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Luxembourg, le 12 février 2004.

Pour la société DEUBAG S.A.

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(014564.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

HOLDGILLES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 58.193.

DISSOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire du 11 février 2004 a pris les résolutions suivantes:

L'assemblée donne décharge définitive et sans réserves au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation.

Ensuite, l'assemblée prononce la clôture de la liquidation et déclare que la société anonyme HOLDGILLES HOLDING S.A., en liquidation, ayant son siège social 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, a définitivement cessé d'exister, même pour les besoins de la liquidation. Les livres et les documents sociaux seront conservés au dernier siège de la société pendant cinq ans.

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

Luxembourg, le 11 février 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02435. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014754.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

HOLDGILLES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 58.193.

Le bilan de clôture de la liquidation au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02443, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Luxembourg, le 12 février 2004.

Signature.

(014752.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

AGRIFOOD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 72.860.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01486, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(014746.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

AGRIFOOD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 72.860.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 9 février 2004

Les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes sont approuvés.

L'Assemblée donne décharge au Conseil d'Administration et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Lex Benoy, Réviseur d'entreprises, ayant son siège social au 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg est réélu au poste de Commissaire aux comptes. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes 2003.

Luxembourg, le 9 février 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01485. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014742.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

A.M. RENTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8342 Olm-Capellen, 6, rue Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 88.052.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01603, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Strassen, le 10 février 2004.

Signature.

(014589.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

PAM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.997.

RECTIFICATIF

La dénomination sociale de la société nommée à la fonction de commissaire aux comptes est:

- WOOD, APPLETON, OLIVER, AUDIT, S.à r.l., 9B, boulevard du Prince Henri, B.P. 740, L-2017 Luxembourg,
R. C. Luxembourg B 94.523.

Et non WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., 9, boulevard du Prince Henri, B.P. 740, L-2017 Luxembourg, comme publié par erreur précédemment.

PAM FINANCE S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01695. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014680.3/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

YACHTING INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 84.352.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01731, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Signature.

(014789.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

YACHTING INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 84.352.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 18 avril 2002 à 16.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2001.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01730. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014788.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

YACHTING INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 84.352.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01728, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

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

Signature.

(014787.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

YACHTING INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 84.352.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 17 avril 2003 à 16.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2002.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01727. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014785.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.
