

**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° 434****23 avril 2004****SOMMAIRE**

A.L.L. Transports, S.à r.l., Filsdorf . . . . .	20790	Complete Holding S.A., Luxembourg . . . . .	20803
AC Restaurants & Hôtels S.A., Grevenmacher. . . . .	20810	Complete Holding S.A., Luxembourg . . . . .	20803
Accurate Software S.A., Luxembourg . . . . .	20798	Côté Jardins, S.à r.l., Wiltz . . . . .	20808
Advisortech International, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	20819	CPR Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	20822
Advisortech International, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	20819	Cross Group Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	20818
AEB International Portfolios Management Com- pany S.A., Luxembourg. . . . .	20818	Danae International S.A., Luxembourg . . . . .	20832
Altervest S.A.H., Luxembourg . . . . .	20816	Danae International S.A., Luxembourg . . . . .	20832
Alu-Glas S.A., Ettelbruck. . . . .	20810	Danae International S.A., Luxembourg . . . . .	20832
Amadeus Porcelain S.A., Luxembourg . . . . .	20810	Danton C2, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	20804
Amadeus Porcelain S.A., Luxembourg . . . . .	20810	Dassault Réassurance S.A., Luxembourg. . . . .	20801
AP Portland 6, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	20801	DH Real Estate Luxembourg IV, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	20809
Arlington Europe Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	20809	Dynamic Networks S.A., Luxembourg. . . . .	20815
Arlington Europe, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	20807	Echo Broadband, S.à r.l., Echternach . . . . .	20811
Arlington International, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	20808	Ermesinde Management, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	20789
Aztec (Luxembourg), S.e.c.s., Luxembourg . . . . .	20797	Euro-Franchising S.A. . . . .	20814
Aztec (Luxembourg), S.e.c.s., Luxembourg . . . . .	20798	Exigence S.A., Luxembourg . . . . .	20817
Berimo S.A., Luxembourg . . . . .	20829	Exigence S.A., Luxembourg . . . . .	20817
(La) Botte, S.à r.l., Dalheim . . . . .	20819	Exival Holding S.A., Luxembourg. . . . .	20817
(Le) Botti, S.à r.l., Dalheim . . . . .	20820	Exival Holding S.A., Luxembourg. . . . .	20817
BSJ Properties S.A., Luxembourg . . . . .	20794	F.C.P.E. Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	20792
Business Sceptre S.A., Luxembourg . . . . .	20788	F.C.P.E. Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	20793
C.L.K., S.à r.l., Mertzig. . . . .	20808	Fiduciaire Marc Muller S.A., Luxembourg . . . . .	20811
Capro, S.à r.l., Dickweiler . . . . .	20809	Financière Mirage S.A., Luxembourg. . . . .	20787
Carlyle Luxembourg Holdings 1, S.à r.l., Luxem- bourg. . . . .	20796	Finantex S.A., Luxembourg. . . . .	20800
Carlyle Luxembourg Holdings 1, S.à r.l., Luxem- bourg. . . . .	20796	Fisch & Geflügel Welfrange, S.à r.l., Welfrange . . . . .	20789
Carlyle Luxembourg Holdings 2, S.à r.l., Luxem- bourg. . . . .	20799	Flying Hammer International S.A., Luxembourg . . . . .	20797
Carne-Lux S.A., Luxembourg . . . . .	20802	Flying Hammer International S.A., Luxembourg . . . . .	20797
Casiopea Re S.A., Senningerberg . . . . .	20805	G.B.L. S.A., Kayl . . . . .	20806
Challenger Re S.A., Senningerberg . . . . .	20805	G.B.L. S.A., Kayl . . . . .	20807
(Le) Chiringuito, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	20788	Gastro (Lux) S.A., Luxembourg . . . . .	20798
Clery, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	20814	Giroflex Luxembourg S.A.H., Luxembourg. . . . .	20816
Company One of Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . .	20795	Giroflex Luxembourg S.A.H., Luxembourg. . . . .	20816
Company One of Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . .	20795	H & Co Consulting S.A. . . . .	20813
Company One of Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . .	20795	H & Co Consulting S.A. . . . .	20813
Complete Holding S.A., Luxembourg . . . . .	20802	Inco Holding S.A., Luxembourg . . . . .	20797
Complete Holding S.A., Luxembourg . . . . .	20802	(L')Industrie S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	20816
		Institution de Participation Industrielle S.A., Lu- xembourg . . . . .	20791
		Institution de Participation Industrielle S.A., Lu-	

xembourg .....	20791	Pinus S.A., Luxembourg .....	20813
International Construction Entreprise, S.à r.l., Luxembourg .....	20802	Pinus S.A., Luxembourg .....	20813
J.V.P.H. S.A. - Joint Venture Partnership Holding, Luxembourg .....	20812	Placindus S.A.H., Luxembourg .....	20788
Jindalee, S.à r.l., Luxembourg .....	20795	Privin Holding S.A., Luxembourg .....	20811
Kasex S.A., Luxembourg .....	20796	Privin Holding S.A., Luxembourg .....	20811
Kasex S.A., Luxembourg .....	20796	Privin Holding S.A., Luxembourg .....	20812
Kreuz S.A., Luxembourg .....	20821	Privin Holding S.A., Luxembourg .....	20812
Kreuz S.A., Luxembourg .....	20821	Privin Holding S.A., Luxembourg .....	20812
Largo Management S.A., Bertrange .....	20830	Publicash, Sicav, Luxembourg .....	20818
Largo Management S.A., Bertrange .....	20831	Renata Holding S.A., Luxembourg .....	20815
Logic S.A., Luxembourg .....	20831	Roadcom S.A., Luxembourg .....	20801
Lomitex, S.à r.l., Luxembourg .....	20815	S.E.ET.IN., Société Européenne d'Investissements S.A.H., Luxembourg .....	20804
Luxmode Diffusion, S.à r.l., Wiltz .....	20809	Serco Facilities Management S.A., Luxembourg ..	20799
Master Holding S.A., Luxembourg .....	20786	Société Européenne d'Etudes d'Investissement S.E.ET.IN. S.A.H., Luxembourg .....	20787
McArthurGlen Continental Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	20803	Société Européenne d'Etudes d'Investissement S.E.ET.IN. S.A.H., Luxembourg .....	20787
McArthurGlen Roermond Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	20806	Société Européenne d'Etudes d'Investissement S.E.ET.IN. S.A.H., Luxembourg .....	20787
Mega Services, S.à r.l., Luxembourg .....	20815	Sofilec S.A.H., Luxembourg .....	20787
MMI International (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg .....	20799	SP Holdco, S.à r.l., Luxembourg .....	20804
MMI International (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg .....	20800	SP Luxco, S.à r.l., Luxembourg .....	20804
MMI International (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg .....	20800	SQ Holdco, S.à r.l., Luxembourg .....	20805
Mourant Luxembourg S.A., Luxembourg .....	20806	SQ Holdco, S.à r.l., Luxembourg .....	20805
Museal S.A., Luxembourg .....	20815	SQ Luxco, S.à r.l., Luxembourg .....	20801
Nova Casa, S.à r.l., Luxembourg .....	20788	SQ Luxco, S.à r.l., Luxembourg .....	20807
Optima Luxembourg S.A.H., Luxembourg .....	20794	Synerfin S.A.H., Luxembourg .....	20791
Optima Luxembourg S.A.H., Luxembourg .....	20794	Trans Container Finance S.A.H., Luxembourg ...	20830
Panford Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	20799	Trufidée S.A., Luxembourg .....	20789
PatriPart S.C.A., Luxembourg .....	20814	Velg Participations S.A. ....	20803
Pegmatite S.A., Luxembourg .....	20789	Veracruz Holding S.A., Luxembourg .....	20798
Pegmatite S.A., Luxembourg .....	20789	Vincenzo et Dina, S.à r.l., Dahlem .....	20788
Picamar Services S.A., Luxembourg .....	20818	Visavet, S.à r.l., Grosbous .....	20808
		Wilmington Securities S.A., Luxembourg .....	20807

### MASTER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 16.599.

*Extrait des résolutions prises par voie circulaire par le conseil d'administration de la société MASTER HOLDING S.A. (la «Société») le 2 février 2004*

#### *Première résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Madame Barbara Stadler-Fini, Via Angelelli, 6, I-40137 Bologna en tant qu'administrateur de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### *Deuxième résolution*

Le Conseil d'Administration décide de nommer en son remplacement Monsieur Marco Fini, administrateur de société, né le 16 juin 1969 à Bologna, demeurant Adelaide Borghi Mamo 9, I-40137 Bologna. Le nouvel administrateur terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2008.

La présente décision sera soumise à ratification à l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes au 31 décembre 2003.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

L'Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05348. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021832.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

**SOCIETE EUROPEENNE D'ETUDES D'INVESTISSEMENT S.E.ET.IN., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 10.506.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00690, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 8 mars 2004.

Signature.

(022326.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**SOCIETE EUROPEENNE D'ETUDES D'INVESTISSEMENT S.E.ET.IN., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 10.506.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00674, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 8 mars 2004.

Signature.

(022333.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**SOCIETE EUROPEENNE D'ETUDES D'INVESTISSEMENT S.E.ET.IN., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 10.506.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00673, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 8 mars 2004.

Signature.

(022334.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**SOFILEC S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 7.399.

Constituée par acte du 15 octobre 1936, publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil Spécial, du 30 octobre 1936, n° 87. Prorogée par acte du 6 octobre 1966, publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil Spécial, du 3 novembre 1966, n° 144.

Les statuts ont été modifiés par actes des 10 mai 1957, 23 décembre 1961, 3 décembre 1974, 13 décembre 1983, 3 avril 1984, 7 mai 1986, 11 décembre 1992, et 29 juin 1998, publiés au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des 11 juin 1957 (n° 46), 24 janvier 1962 (n° 6), 5 février 1975 (n° 21), 20 janvier 1984 (n° 16), 30 avril 1984 (n° 117) du 6 août 1986 (n° 222), 1<sup>er</sup> avril 1993 (n° 141) et 15 octobre 1998 (n° C 745).

—  
En sa séance du 3 mars 2004, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la société au 8a, Boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg.

C. Göckel / F. Gillet

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01985. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021761.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**FINANCIERE MIRAGE S.A., Société Anonyme,  
(anc. FINANCIERE PAI VERSAILLES S.A.).**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 89.725.

—  
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 12 mars 2004.

Signature.

(022079.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

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

Siège social: L-1880 Luxembourg, 51, rue Pierre Krier.  
R. C. Luxembourg B 87.271.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07697, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 février 2004.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(022299.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**VINCENZO ET DINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8352 Dahlem, 37, rue des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 48.956.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07701, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 février 2004.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(022296.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**NOVA CASA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1880 Luxembourg, 129, rue Pierre Krier.  
R. C. Luxembourg B 63.686.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07703, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 février 2004.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(022294.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 31.182.

—  
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00391, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 8 mars 2004.

Signature.

(022267.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**BUSINESS SCEPTRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 44.602.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02759, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signatures

(022394.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**PEGMATITE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 80.350.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01666, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Luxembourg, le 11 mars 2004.

Signature.

(021778.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**PEGMATITE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 80.350.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01662, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Luxembourg, le 11 mars 2004.

Signature.

(021776.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 59.338.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003 en EUR, enregistré à Luxembourg, en date du 4 mars 2004, réf. LSO-AO00838, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Luxembourg, le 11 mars 2004.

*Pour la Société*

Signature

(021835.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**FISCH & GEFLÜGEL WELFRANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5698 Welfrange, 19, rue de Remich.  
R. C. Luxembourg B 38.310.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AL05282, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Welfrange, le 9 décembre 2003.

Signature.

(021892.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**TRUFIDEE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 1.363.

Constituée par acte du 27 mars 1931, publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil Spécial du 14 avril 1931, n° 28 et prorogée par acte du 1<sup>er</sup> mars 1961, publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil du 6 avril 1961, n° 25.

Les statuts ont été modifiés par actes des 15 juillet 1947, 1<sup>er</sup> mars 1961, 12 mai 1978, 10 mai 1984, 8 mai 1987, 8 avril 1988, 13 décembre 1989, 28 décembre 1993 et 11 septembre 1998, publiés au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil Spécial des 24 septembre 1947, n° 73, 6 avril 1961, n° 25, 26 juillet 1978, n° 160, 22 juin 1984, n° 165, 31 août 1987, n° 239, 4 juillet 1988, n° 181, 25 mars 1994, n° 111 et 4 décembre 1998 n° C 877, 29 juillet 2003 n° C 795.

En sa séance du 3 mars 2004, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la société au 8a, Boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg.

C. Göckel / F. Gillet

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01986. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021768.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**A.L.L. TRANSPORTS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-5740 Filsdorf, 4, Draikantongsstrooss.

H. R. Luxemburg B 99.480.

## STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den sechszwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Patrick Bonne, Maschinenschlosser, geboren in Esch an der Alzette, am 27. Oktober 1967, wohnhaft in L-5740 Filsdorf, 4, Draikantongsstrooss.

Welcher Komparent den amtierenden Notar ersuchte die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche er hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

**Art. 1.** Es wird zwischen dem Komparenten und allen, welche spätere Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung A.L.L. TRANSPORTS, S.à r.l. gegründet.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Filsdorf.

Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgendeine Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist der Transport, bis zu 3,5 Tonnen, von Gütern und maximal 9 Personen.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

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

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter Herrn Patrick Bonne, vorgenannt, gezeichnet wurden.

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

**Art. 6.** Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter. Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen vom Datum des Angebotes eines Gesellschafters oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnachfolger des verstorbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann. Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

**Art. 7.** Die Gesellschaft wird bei der täglichen Geschäftsführung vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

**Art. 8.** Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 9.** Ein Teil des frei verfügbaren jährlichen Gewinns kann durch Gesellschafterbeschluss an den oder die Geschäftsführer als Prämie ausgezahlt werden.

**Art. 10.** Der Tod eines Gesellschafters beendet nicht die Gesellschaft, welche unter den restlichen Gesellschaftern weiterbesteht. Diese haben das Recht von dem in Artikel 6.- vorgesehenen Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, oder mit Einverständnis aller Anteilhaber, mit den Erben die Gesellschaft weiterzuführen.

Beim Tod des alleinigen Gesellschafters kann die Gesellschaft unter den Erben des Gesellschafters weiterbestehen, soweit diese hierzu ihr Einverständnis geben.

Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

**Art. 11.** Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, übt dieser alle Befugnisse aus, welche durch das Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Bestimmung ist nicht anwendbar für laufende Operationen, welche zu normalen Bedingungen abgeschlossen worden sind.

**Art. 12.** Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Komparenten, handelnd wie erwähnt, auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

*Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2004.

*Gründungskosten*

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf ungefähr siebenhundertfünfzig Euro.

*Beschlussfassung durch den alleinigen Gesellschafter*

Anschliessend hat der Komparent folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-5740 Filsdorf, 4, Draikantongsstrooss.

2.- Zum Geschäftsführer wird ernannt:

Herr Patrick Bonne, Maschinenschlosser, geboren in Esch-sur-Alzette, am 27. Oktober 1967, wohnhaft in L-5740 Filsdorf, 4, Draikantongsstrooss.

3.- Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Bonne, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 mars 2004, vol. 526, fol. 22, case 12. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, den 11. März 2004.

J. Seckler.

(022195.3/231/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.574.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02099, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 11 mars 2004.

SYNERFIN S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(021939.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**INSTITUTION DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 48.206.

—  
Le bilan au 31 août 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02328, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Signature.

(022022.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**INSTITUTION DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 48.206.

—  
Le bilan au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02331, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Signature.

(022021.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**F.C.P.E. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 43, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 77.891.

*Contrat de cession de parts sociales*

Entre:

La société de droit des Iles Vierges Britanniques TANTIVE ENTERPRISES Inc, ayant son siège social à Skelton Building, Main Street, P.O. BOX 3136, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, représentée aux fins des présentes par Maître Karine Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration générale lui délivrée à Tortola, le 18 juillet 1995,

ci-après dénommée «le cédant»,

d'une part,

et

Monsieur Frédéric Castera, employé privé, demeurant à L-1661 Luxembourg, 43, Grand-Rue,

ci-après dénommé «le cessionnaire»

d'autre part,

Et

Monsieur Pascal Einhorn, employé privé, demeurant à L-1661 Luxembourg, 43, Grand-Rue,

ci-après dénommé «l'associé minoritaire» d'autre part,

Il a été exposé ce qui suit:

La société à responsabilité limitée F.C.P.E. LUX, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 43, Grand-Rue a été constituée en date du 14 septembre 2000 par-devant le Notaire Jean-Joseph Wagner de résidence à Sanem (Luxembourg), avec un capital social de 12.400,- Euros (douze mille quatre cents Euros), divisé en 100 parts sociales d'une valeur nominale de 124,- Euros (cent vingt-quatre Euros) chacune.

La répartition du capital social est la suivante:

- La société TANTIVE ENTERPRISES Inc, préqualifiée, détient 30 parts sociales de 124,- Euros chacune pour un total de 3.720,- Euros (trois mille sept cent vingt Euros).

- Monsieur Frédéric Castera, préqualifié, détient 40 parts sociales de 124,- Euros chacune pour un total de 4.960,- Euros (quatre mille neuf cent soixante Euros).

- Monsieur Pascal Einhorn, préqualifié, détient 30 parts sociales de 124,- Euros chacune pour un total de 3.720,- Euros (trois mille sept cent vingt Euros).

L'objet de la société consiste dans le négoce, l'importation sous toutes ses formes de tout article concernant l'équipement de la personne et toute activité similaire ou connexe.

Il a été convenu ce qui suit:

#### 1. Objet du contrat

Le cédant est propriétaire de 30 parts sociales:

Par les présentes le cédant cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit en la matière à Monsieur Frédéric Castera, préqualifié, cessionnaire, la pleine propriété de 10 parts sociales (dix) lui appartenant de la société F.C.P.E LUX, S.à r.l.

Le cessionnaire sera subrogé dans les droits et obligations attachés aux parts cédées.

#### 2. Prix du contrat

Le cédant cède et transporte au cessionnaire qui accepte 10 parts sociales pour le prix de 124,- Euros chacune soit un total de 1.240,- Euros (mille deux cent quarante Euros).

Le prix n'est pas divisible.

Les parties ont fixé la valeur de leur participation en pleine connaissance de cause, et plus particulièrement suivant prix statutaire, partant renonçant tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit à demander la résolution de la vente notamment pour erreur sur le prix.

Le prix sera acquitté au jour de signature des présentes.

#### 3. Entrée en jouissance

L'entrée en jouissance est fixée au 2 janvier 2004, avec tous les droits y attachés aux parts sociales (droit de vote, droit aux dividendes en cas de distribution de résultat ou en cas de liquidation...)

#### 4. Déclarations générales

Les soussignés déclarent chacun en ce qui le concerne:

«qu'ils ont la pleine capacité civile pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites et plus spécialement qu'ils ne font pas présentement l'objet d'une procédure collective ni ne sont susceptibles de l'être en raison de leurs professions et fonctions ni ne sont en état de cessation de paiement ou de déconfiture.»

D'autre part,

«Conformément à l'article 9 des statuts, la présente cession a fait l'objet d'un accord unanime de tous les associés et notamment de Monsieur Pascal Einhorn, associé minoritaire, détenant 30 parts sociales de la société F.C.P.E. LUX, S.à r.l., qui accepte et consent expressément la présente cession».

#### 5. Formalités de publicité et enregistrement

Le cessionnaire s'engage à accomplir toutes formalités légales de dépôt et de publicité, conformément à l'article 1690 du code civil.

Les présentes seront dûment enregistrées dans la quinzaine de leur signature.

Les frais seront supportés par le cessionnaire.

Fait à Luxembourg, le 2 janvier 2004.



En autant d'exemplaires que de parties, outre les exemplaires destinés à l'enregistrement.

*Pour TANTIVE ENTERPRISES Inc*

K. Schmitt

*Le cédant*

F. Castera

*Le cessionnaire*

P. Einhorn

*L'associé minoritaire*

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02564. – Reçu 20 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(022215.3/000/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

**F.C.P.E. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 43, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 77.891.

*Contrat de cession de parts sociales*

Entre:

La société de droit des Iles Vierges Britanniques TANTIVE ENTERPRISES Inc, ayant son siège social à Skelton Building, Main Street, P.O. BOX 3136, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, représentée aux fins des présentes par Maître Karine Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration générale lui délivrée à Tortola, le 18 juillet 1995,

ci-après dénommée «le cédant»,

d'une part,

et

Monsieur Pascal Einhorn, employé privé, demeurant à L- 1661 Luxembourg, 43, Grand-Rue,

ci-après dénommé «le cessionnaire»

d'autre part,

et

Monsieur Frédéric Castera, employé privé, demeurant à L-1661 Luxembourg, 43, Grand-Rue, ci-après dénommé «l'associé majoritaire»

d'autre part,

Il a été exposé ce qui suit:

La société à responsabilité limitée F.C.P.E., LUX, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 43, Grand-Rue a été constituée en date du 14 septembre 2000 par-devant le Notaire Jean-Joseph Wagner de résidence à Sanem (Luxembourg), avec un capital social de 12.400,- Euros (douze mille quatre cents Euros), divisé en 100 parts sociales d'une valeur nominale de 124,- Euros (cent vingt-quatre Euros) chacune.

La répartition du capital social est la suivante:

- La société TANTIVE ENTERPRISES Inc, préqualifiée, détient 30 parts sociales de 124,- Euros chacune pour un total de 3.720,- Euros (trois mille sept cent vingt Euros).

- Monsieur Pascal Einhorn, préqualifié, détient 30 parts sociales de 124,- Euros chacune pour un total de 3.720,- Euros (trois mille sept cent vingt Euros).

- Monsieur Frédéric Castera, préqualifié, détient 40 parts sociales de 124,- Euros chacune pour un total de 4.960,- Euros (quatre mille neuf cent soixante Euros).

L'objet de la société consiste dans le négoce, l'importation sous toutes ses formes de tout article concernant l'équipement de la personne et toute activité similaire ou connexe.

Il a été convenu ce qui suit:

1. Objet du contrat

Le cédant est propriétaire de 30 parts sociales:

Par les présentes le cédant cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit en la matière à Monsieur Pascal Einhorn, préqualifié, cessionnaire, la pleine propriété de 20 parts sociales (vingt) lui appartenant de la société F.C.P.E LUX, S.à r.l.

Le cessionnaire sera subrogé dans les droits et obligations attachés aux parts cédées.

2. Prix du contrat

Le cédant cède et transporte au cessionnaire qui accepte 20 parts sociales pour le prix de 124,- Euros chacune soit un total de 2.480,- Euros (deux mille quatre cent quatre-vingt Euros).

Le prix n'est pas divisible.

Les parties ont fixé la valeur de leur participation en pleine connaissance de cause, et plus particulièrement suivant prix statutaire, partant renoncent tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit à demander la résolution de la vente notamment pour erreur sur le prix.

Le prix sera acquitté au jour de signature des présentes.

3. Entrée en jouissance

L'entrée en jouissance est fixée au 2 janvier 2004 avec tous les droits y attachés aux parts sociales (droit de vote, droit aux dividendes en cas de distribution de résultat ou en cas de liquidation...).

#### 4. Déclarations générales

Les soussignés déclarent chacun en ce qui les concerne:

«qu'ils ont la pleine capacité civile pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites et plus spécialement qu'ils ne font pas présentement l'objet d'une procédure collective ni ne sont susceptibles de l'être en raison de leurs professions et fonctions ni ne sont en état de cessation de paiement ou de déconfiture.»

D'autre part,

«Conformément à l'article 9 des statuts, la présente cession a fait l'objet d'un accord unanime de tous les associés et notamment de Monsieur Frédéric Castera, associé majoritaire, détenant 40 parts sociales de la société F.C.P.E. LUX, S.à r.l., qui accepte et consent expressément la présente cession».

#### 5. Formalités de publicité et enregistrement

Le cessionnaire s'engage à accomplir toutes formalités légales de dépôt et de publicité, conformément à l'article 1690 du code civil

Les présentes seront dûment enregistrées dans la quinzaine de leur signature.

Les frais seront supportés par le cessionnaire.

Fait à Luxembourg, le 2 janvier 2004.

En autant d'exemplaires que de parties, outre les exemplaires destinés à l'enregistrement.

*Pour TANTIVE ENTERPRISES Inc*

K. Schmitt

*Le cédant*

F. Castera

*L'associé majoritaire*

P. Einhorn

*Le cessionnaire*

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO2560. – Reçu 20 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(022217.2//79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

#### **OPTIMA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 66.769.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02458, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

*Signature.*

(022008.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

#### **OPTIMA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 66.769.

#### EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 25 juin 2003 que:

- L'assemblée a rappelé aux fonctions d'administrateur, Monsieur Albert Aflalo, de résidence à Luxembourg.

Son mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004.

Pour extrait sincère et conforme

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02454. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(022020.3/677/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

#### **BSJ PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 86.698.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02429, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

*Signature.*

(022012.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**COMPANY ONE OF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 71.613.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01630, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(022343.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**COMPANY ONE OF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 71.613.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01638, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(022340.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**COMPANY ONE OF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 71.613.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01625, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(022339.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 97.354.

*Extrait du contrat de cession de parts de la société, daté du 30 janvier 2004*

En vertu du contrat de cession de parts daté du 30 janvier 2004, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré ses parts détenues dans la société de la manière suivante:

124 actions d'une valeur nominale de 100,- euro chacune à la société HABERA B.V. dont le siège social est au Nari-taweb 165, 1043 BW Amsterdam, Pays-Bas.

Les parts sociales sont désormais réparties comme suit:

- 124 parts sociales au nom de HABERA B.V.

Luxembourg, le 4 mars 2004.

T.C.G. GESTION S.A.

*Gérant*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01223. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022107.3/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

20796

**KASEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 41.940.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02449, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Signature.

(022013.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**KASEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 41.940.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 10 mars 2004 que:

\* Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs:

- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane n'est pas renouvelé.

A été réélue au poste de Commissaire aux comptes:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le siège social est établi à Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02430. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022018.3/677/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**CARLYLE LUXEMBOURG HOLDINGS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 346.200,- EUR.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 74.954.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01980, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Signature.

(022056.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**CARLYLE LUXEMBOURG HOLDINGS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 346.200,- EUR.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 74.954.

Gérants

THE CARLYLE GROUP LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à 26 boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

AFFECTATION DES RESULTATS

Les associés ont décidé en date du 29 décembre 2003 de reporter la perte au 31 décembre 2000 s'élevant à EUR 7.445,65 (sept mille quatre cent quarante-cinq euros et soixante-cinq centimes).

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01977. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022054.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**FLYING HAMMER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 73.192.

—  
RECTIFICATIF

Rectificatif du bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02107, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 11 mars 2004.

FLYING HAMMER INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(021941.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**FLYING HAMMER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 73.192.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02104, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 11 mars 2004.

FLYING HAMMER INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(021940.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 19.952.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02452, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Signature.

(022014.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 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 8 mars 2004 au siège social que:

- il a été décidé de nommer Monsieur Robert Smeele, économiste, comme gérant de la société.

Le mandat de gérant prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale de l'an deux mille dix.

La société sera légalement représentée et engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants.

- L'Assemblée décide de nommer Monsieur John David Drury, juriste, comme gérant de la société.

Le mandat de gérant prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale de l'an deux mille dix.

La société sera légalement représentée et engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants.

- L'Assemblée décide de nommer Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, comme gérant de la société.

Le mandat de gérant prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale de l'an deux mille dix.

La société sera légalement représentée et engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants.

Pour extrait conforme

Signatures

Gérants

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02443. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022024.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 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 8 mars 2004 au siège social que:  
- il a été décidé de nommer DELOITTE & TOUCHE, ayant son siège social à Strassen, 3 route d'Arlon comme Réviseur d'Entreprises pour la période du 31 octobre 2003 au 31 décembre 2003 correspondant au premier exercice social de la société.

Pour extrait conforme

Signatures

Les Gérants

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02446. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022027.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**GASTRO (LUX) S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 48.855.

—  
Par la présente, le soussigné Mario Di Stefano, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 24, avenue Marie-Thérèse à L-2132 Luxembourg démissionne avec effet immédiat de son mandat d'administrateur de la société GASTRO LUX S.A., avec siège social au 49, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 48.855.

Luxembourg, le 12 janvier 2004.

M. Di Stefano.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02451. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022038.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 90.371.

—  
Par la présente, le soussigné Mario Di Stefano, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 24, avenue Marie-Thérèse à L-2132 Luxembourg démissionne avec effet immédiat de son mandat d'administrateur de la société VERACRUZ HOLDING S.A., avec siège social au 49, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 90.371.

Luxembourg, le 12 janvier 2004.

M. Di Stefano.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02455. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022042.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**ACCURATE SOFTWARE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 3, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 81.879.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire  
tenue au 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg en date du 2 mars 2003*

1. L'assemblée a approuvé les comptes annuels au 31 mars 2003 et a par vote spécial accordé décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats.

2. L'assemblée a décidé de continuer les activités de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915.

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02459. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022045.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**CARLYLE LUXEMBOURG HOLDINGS 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 2.910.800,- EUR.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 74.955.

*Gérants*

THE CARLYLE GROUP LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à 26 boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

**AFFECTATION DES RESULTATS**

Les associés ont décidé en date du 29 décembre 2003 de reporter la perte au 31 décembre 2000 s'élevant à EUR 9.013,64 (neuf mille treize euros et soixante-quatre centimes).

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01981. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(022051.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 95.105.

*Extrait du contrat de cession de parts de la société, daté du 19 février 2004*

En vertu du contrat de cession de parts daté du 19 février 2004, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré ses parts détenues dans la société de la manière suivante:

124 actions d'une valeur nominale de 100,- euros chacune à la société HABERA B.V. dont le siège social est au Naritaweb 165, 1043 BW Amsterdam, Pays-Bas.

Les parts sociales sont désormais réparties comme suit:

- 124 parts sociales au nom de HABERA B.V.

Luxembourg, le 4 mars 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

*Gérant*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01224. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(022111.3/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**SERCO FACILITIES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 48.506.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02334, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Signature.

(022025.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**MMI INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 83.608.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01908, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

*Gérant*

Signatures

(021981.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**MMI INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 83.608.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01907, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

(021976.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

**MMI INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 83.608.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'associé unique qui s'est tenue le 18 février 2004*

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé unique de MMI INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:

Pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2001:

- d'approuver le rapport de gestion,
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes,
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:

- Perte à reporter ..... 12.400,81 EUR

- d'accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social,
- de continuer les activités de la société.

Pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2002:

- d'approuver le rapport de gestion,
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes,
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:

- Perte à reporter ..... 20.440,16 EUR

- d'accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social,
- de continuer les activités de la société.

Luxembourg, le 18 février 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Manager

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01906. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021997.2//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.055.

**DISSOLUTION**

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 2003*

1. La liquidation de la société FINANTEX S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l'adresse, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront conservés pendant cinq ans au moins.

Pour extrait sincère et conforme

FIN-CONTROLE S.A.

Le Liquidateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02085. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021989.3//795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.



**DASSAULT REASSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Luxembourg, 6B, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 35.386.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO2594, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 12 mars 2004.

Signature.

(022253.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**AP PORTLAND 6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 74.498.

*Extrait du contrat de cession de parts de la société, daté du 31 mars 2002*

En vertu du contrat de cession de parts daté du 31 mars 2002, AP PORTLAND LP ayant son siège social au 10-13 Centre Road, Wilmington, Delaware, a transféré ses parts détenues dans la société de la manière suivante:

- 135 parts sociales transférées à AI PORTLAND LP, avec siège social au 10-13, Center Road, Wilmington, Delaware, United States of America.

L'associé unique de la société est donc dorénavant:

- AI PORTLAND LP avec 135 parts sociales.

Luxembourg, le 9 mars 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02244. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022125.3/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**SQ LUXCO, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 93.632.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01256, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 12 mars 2004.

Signature

Un mandataire

(022292.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**ROADCOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2410 Luxembourg, 18, rue de Reckenthal.  
R. C. Luxembourg B 99.267.

*Compte rendu du Conseil d'Administration du 16 février 2004*

*Ordre du jour:*

1. Election du Président du Conseil d'Administration.

2. Nomination d'un administrateur-délégué.

A la demande de l'Assemblée Générale des actionnaires, s'est tenue en ce jour du 16 février 2004 à 16.00 heures au 18, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg, le conseil d'administration de la société ROADCOM S.A.

Etaient présents Madame Marie-Thérèse Fedi, Monsieur Géraud Bouvy et Monsieur Vivian Callay.

Il a été procédé à l'élection du Président du Conseil d'Administration. Monsieur Vivian Callay a obtenu trois voix sur trois et a été nommé Président du Conseil d'Administration.

Il a été ensuite procédé à la nomination d'un administrateur-délégué en la personne de Monsieur Vivian Callay.

V. Callay / G. Bouvy / M.-T. Fedi.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05171. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022159.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**INTERNATIONAL CONSTRUCTION ENTREPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 63.027.

—  
DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, vol. 142S, fol. 59, case 10, que la société anonyme INTERNATIONAL CONSTRUCTION ENTREPRISE, S.à r.l., ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, 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 sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2004.

E. Schlessler.

(022402.3/227/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**CARNE-LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 47.231.

—  
DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, vol. 142S, fol. 59, case 5, que la société anonyme CARNE-LUX, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, 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 sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2004.

E. Schlessler.

(022407.3/227/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 72.379.

—  
Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01623, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(022335.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 72.379.

—  
Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01621, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(022330.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 72.379.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01619, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(022325.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 72.379.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01618, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(022324.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**McArthurGlen CONTINENTAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 84.836.

—  
EXTRAIT

Il ressort de la réunion du conseil d'administration du 23 mai 2003 que:

- Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au 11, boulevard de la Foire à Luxembourg avec effet au 23 mai 2003.

Luxembourg, le 5 mars 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01809. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(022177.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**VELG PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 42.112.

—  
EXTRAIT

Il résulte de différentes lettres du 4 mars 2004 envoyées à la société VELG PARTICIPATIONS S.A., 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B 42.112, que Messieurs Alexis Kamarowsky, Federigo Cannizzaro et Jean-Marc Debaty ont démissionné de leur fonction d'Administrateur, que la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. en abrégé INTERCONSULT a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes et que le siège social de la société VELG PARTICIPATIONS S.A. a été dénoncé, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 5 mars 2004.

Pour extrait conforme

INTERCONSULT S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01468. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(022355.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**DANTON C2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 93.308.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01251, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 12 mars 2004.

Signature

*Un mandataire*

(022283.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**SP HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 94.413.

—  
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01256, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 12 mars 2004.

Signature

*Un mandataire*

(022285.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**SP LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 93.152.

—  
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01258, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 12 mars 2004.

Signature

*Un mandataire*

(022289.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**S.E.ET.IN., SOCIETE EUROPEENNE D'ETUDES D'INVESTISSEMENTS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 10.506.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 6 novembre 2003*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Madame Nicole Mahieux, demeurant à 151, avenue de Wagram, F-75017 Paris, Président du Conseil d'Administration.

- Monsieur Dieter Buchholtz, demeurant à 151, avenue de Wagram, F-75017 Paris, en remplacement de Madame Maria Winkler.

- Monsieur Luc Hansen, expert-comptable, demeurant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Joseph Emmerling.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., Luxembourg.

Le siège social a été transféré au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 mars 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00670. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(022367.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**SQ HOLDCO, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 93.621.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01255, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 12 mars 2004.

Signature

*Un mandataire*

(022295.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**CASIOPEA RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 28.154.

*Extrait des résolutions du 61<sup>ème</sup> Conseil d'Administration tenu par vote circulaire  
conformément à l'article 12 des Statuts en date du 17 décembre 2003*

1. Le Conseil accepte la démission de Monsieur Claude Dierkens en tant qu'Administrateur de la société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004.

Il est donc mis fin à la fonction d'Administrateur-Délégué et aux pouvoirs de signature de la gestion journalière et tous les pouvoirs statutaires et bancaires y relatifs qui avaient été conférés à Monsieur Claude Dierkens avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004.

2. Le Conseil désigne, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2004, en tant que Dirigeant Agréé de la Société (Administrateur-Délégué), en conformité avec les dispositions de l'article 94(3) de la loi du 6 décembre 1991 concernant le secteur des Assurances et des Réassurances, M. Jean Thilly, qui accepte, en remplacement de M. Claude Dierkens.

Le Conseil décide de coopter Monsieur Jean Thilly en tant que Dirigeant Agréé de la Société (Administrateur-Délégué) en remplacement de M. Claude Dierkens. Cette cooptation sera soumise pour ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

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

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02585. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(022259.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**CHALLENGER RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 29.820.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration par vote circulaire de janvier 2004*

1. Le Conseil accepte la démission de Monsieur Claude Stiennon de ses fonctions d'Administrateur-Délégué de la société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004.

Le Conseil décide de coopter Monsieur Gilles Coremans en remplacement.

Cette cooptation sera soumise pour ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

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

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02587. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(022266.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**SQ HOLDCO, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 93.621.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 3 mars 2004*

L'associé unique nomme Monsieur Godfrey Abel, employé privé, demeurant 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au poste de Gérant, avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Henry Kelly, démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année 2006.

Le Conseil de Gérance de la société se compose dorénavant comme suit:

Monsieur Lars Frankfelt, Monsieur Henrik Rammer et Monsieur Godfrey Abel.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01261. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(022278.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 88.409.

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01249, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 12 mars 2004.

Signature

*Un mandataire*

(022297.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**McArthurGlen ROERMOND HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 89.296.

—

EXTRAIT

Il ressort de la réunion du conseil d'administration du 23 mai 2003 que:

- Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au 11, boulevard de la Foire à Luxembourg avec effet au 23 mai 2003.

Luxembourg, le 5 mars 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01807. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(022092.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**G.B.L. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3631 Kayl, 15, rue de Dudelange.

R. C. Luxembourg B 72.002.

—

RECTIFICATIF

Le présent avis annule et remplace celui enregistré le 15 octobre 2002 (vol. 575, vol. 50, case 10) et déposé au registre de commerce et des sociétés le 16 octobre 2002, publié au Mémorial C N° 1647 du 16 novembre 2002.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 23 août 2002*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2001.

Les mandats de Guy Charles Barrière, Administrateur-Délégué, Philippe Daniel Barrière et Eliane Barrière, administrateurs, et le mandat de Didier Schmitt, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2007.

Pour extrait sincère et conforme

G.B.L. S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02305. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(021917.3/717/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**SQ LUXCO, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 93.632.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 3 mars 2004*

L'associé unique nomme Monsieur Godfrey Abel, employé privé, demeurant 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au poste de Gérant, avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Henry Kelly, démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année 2006.

Le Conseil de Gérance de la société se compose dorénavant comme suit:

Monsieur Lars Frankfelt, Monsieur Henrik Rammer et Monsieur Godfrey Abel.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01301. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022280.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**ARLINGTON EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 94.572.

—  
*Extrait des décisions prises par les associés par voie de résolution circulaire le 23 février 2004*

Les associés décident de transférer le siège social de la société du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Les associés acceptent la démission de Monsieur Dominique Robins de son poste de gérant de classe A, avec effet au 15 janvier 2004.

Les associés nomment en remplacement, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, Monsieur Godfrey Abel, employé privé, demeurant 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

*Le Conseil de Gérance de la société se compose dorénavant comme suit:*

Monsieur Godfrey Abel, gérant de classe A, Monsieur Jeff Pulsford, gérant de classe B et Monsieur Patrick Deigman, gérant de classe B.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02575. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022270.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**G.B.L. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3631 Kayl, 15, rue de Dudelange.  
R. C. Luxembourg B 72.002.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02316, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Luxembourg, le 9 mars 2004.

Signature.

(021926.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**WILMINGTON SECURITIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 59.279.

—  
Le bilan au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02317, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Luxembourg, le 9 mars 2004.

Signature.

(021929.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

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

Siège social: Grosbous.  
R. C. Diekirch B 2.781.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01555, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Esch-sur-Alzette, le 11 mars 2004.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(900989.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mars 2004.

---

**C.L.K., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9166 Mertzig, Zone Industrielle.  
R. C. Diekirch B 93.550.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 10 mars 2004, réf. DSO-AO00231, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Mertzig, le 11 mars 2004.

C.L.K. HOME, S.à r.l.

Signature

(900990.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mars 2004.

---

**CÔTE JARDINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9530 Wiltz, 41, Grand-rue.  
R. C. Diekirch B 5.142.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 3 mars 2004, réf. DSO-AO00041, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mars 2004.

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

SAIL S.A.

A. Kaiser

Administrateur-Délégué

(900992.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mars 2004.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 94.629.

—  
*Extrait des décisions prises par les associés par voie de résolution circulaire le 23 février 2004*

Les associés décident de transférer le siège social de la société du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Les associés acceptent la démission de Monsieur Dominique Robins de son poste de gérant de classe A, avec effet au 15 janvier 2004.

Les associés nomment en remplacement, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, Monsieur Godfrey Abel, employé privé, demeurant 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

*Le Conseil de Gérance de la société se compose dorénavant comme suit:*

Monsieur Godfrey Abel, gérant de classe A, Monsieur Jeff Pulsford, gérant de classe B et Monsieur Patrick Deigman, gérant de classe B.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02573. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022272.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---



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

Siège social: L-6238 Dickweiler, 11, rue Hicht.

R. C. Diekirch B 5.410.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 9 mars 2004, réf. DSO-AO00190, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mars 2004.

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

Echternach, le 11 mars 2004.

Signature.

(900995.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mars 2004.

---

**LUXMODE DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9573 Wiltz, 15, rue Michel Thilges.

R. C. Diekirch B 99.341.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 3 mars 2004, réf. DSO-AO00040, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mars 2004.

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

Wiltz, le 9 mars 2004.

SAIL S.A.

A. Kaiser

Administrateur-Délégué

(900993.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mars 2004.

---

**DH REAL ESTATE LUXEMBOURG IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R. C. Luxembourg B 90.500.

—  
Par résolution datée du 4 février 2004, l'actionnaire unique de la société DH REAL ESTATE LUXEMBOURG IV, S.à r.l. a nommé Monsieur Marc Mogull, demeurant au 40, Clarelawn Avenue, UK-London SW14 8BG au poste de gérant avec effet immédiat et pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Bruce Roe, démissionnaire.

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

Luxembourg, le 24 février 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, réf. LSO-AN05842. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021953.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**ARLINGTON EUROPE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 94.401.

—  
*Extrait des décisions prises par les associés par voie de résolution circulaire le 26 février 2004*

Les associés décident de transférer le siège social de la société du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Les associés acceptent la démission de Monsieur Dominique Robins de son poste de gérant de classe A, avec effet au 15 janvier 2004.

Les associés nomment en remplacement, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, Monsieur Godfrey Abel, employé privé, demeurant 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

*Le Conseil de Gérance de la société se compose dorénavant comme suit*

Monsieur Godfrey Abel, gérant de classe A, Monsieur Jeff Pulsford, gérant de classe B et Monsieur Patrick Deigman, gérant de classe B.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02578. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022274.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**ALU-GLAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9085 Ettelbruck, 6, Zone Industrielle.  
R. C. Diekirch B 2.593.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01940, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Diekirch, le 12 mars 2004.

*Pour ALU-GLAS S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(900994.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mars 2004.

---

**AC RESTAURANTS & HOTELS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale I.  
R. C. Luxembourg B 46.422.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue en date du 19 mai 2003 au siège social de la société*

Il résulte de l'Assemblée Générale du 19 mai 2003 que la société DELOITTE S.A., siège social, 3 route d'Arlon, L-8009 Strassen a été nommée commissaire de la société pour les exercices 2002 et 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 février 2004.

Signature

*Le mandataire de la société*

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05038. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(022336.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**AMADEUS PORCELAIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 73.417.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01221, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 12 mars 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. / CMS MANAGEMENT SERVICES S.A.

Signatures / Signatures

(022303.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**AMADEUS PORCELAIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 73.417.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 19 février 2004*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de AMADEUS PORCELAIN S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d'approuver le bilan et le compte consolidé de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d'allouer le profit de l'exercice comme suit:

- Report à nouveau du profit de: ..... 479.394,98 EUR

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 19 février 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. / CMS MANAGEMENT SERVICES S.A.

*Administrateur / Administrateur*

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01218. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(022307.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**FIDUCIAIRE MARC MULLER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 53.311.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02318, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Luxembourg, le 9 mars 2004.

Signature.

(021930.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**ECHO BROADBAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6440 Echternach, 6, rue de la Gare.  
R. C. Diekirch B 93.699.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 9 mars 2004, réf. DSO-AO00191, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mars 2004.

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

Echternach, le 11 mars 2004.

Signature.

(900996.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mars 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 64.488.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01615, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(022323.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 64.488.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01613, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(022308.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 64.488.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01611, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(022306.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 64.488.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01609, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(022304.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 64.488.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01634, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(022301.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 64.488.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01605, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(022300.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**J.V.P.H. S.A. - JOINT VENTURE PARTNERSHIP HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 62.340.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 septembre 2003*

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

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

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

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

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 mars 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01842. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022374.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**PINUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 74.819.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02558, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Signature.

(022389.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**PINUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 74.819.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social, le 30 mai 2003 à 9.00 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 pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambrosien et Reinald Loutsch et de Madame Elise Lethuillier en tant qu'Administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'Assemblée statuant sur les comptes de l'année 2003.

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

Luxembourg, le 30 mai 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02557. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(022392.3/817/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**H & CO CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 77.895.

La convention de domiciliation conclue en date du 2 août 2001 avec la FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH S.C., aux termes de laquelle la société H & CO CONSULTING S.A. était autorisée à maintenir son adresse au 4, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg est résiliée avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 mars 2004.

FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH S.C.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01594. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(021720.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**H & CO CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 77.895.

Il résulte d'un courrier adressé à la société en date du 2 mars 2004 par Monsieur Yde Egbert De Jong, demeurant 56, Gemslaan à B-3090 Overijse, que ce dernier démissionne avec effet immédiat de son poste d'administrateur-délégué de la société H & CO CONSULTING S.A.

Il résulte d'un second courrier également adressé à la société en date du 2 mars 2004 par la société W.M.A., S.à r.l., avec siège social 14, rue Pasteur à L-4276 Esch-sur-Alzette, que cette dernière démissionne avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes de la société.

Esch-sur-Alzette, le 4 mars 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01596. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*

(021723.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**PatriPart S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 94.097.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 4 novembre 2003 a décidé de renouveler les mandats pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se terminant le 30 septembre 2004 et qui se tiendra en 2004 du Conseil de Surveillance:

- Didier Mouget, demeurant au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
- Pascal Rakovsky, demeurant au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
- Philippe Duren, demeurant au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 février 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04594. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022003.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

**EURO-FRANCHISING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 78.494.

La convention de domiciliation conclue en date du 26 octobre 2000 avec la FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH S.C., aux termes de laquelle la société EURO-FRANCHISING S.A. était autorisée à maintenir son adresse au 14, rue Pasteur à L-4276 Esch-sur-Alzette est résiliée avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 mars 2004.

FIDUCIAIRE PLETSCHETTE &amp; MEISCH S.C.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01592. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(021726.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

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

R. C. Luxembourg B 77.977.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés qui s'est tenue le 8 mars 2003*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de CLERY, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:

Pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2000:

- d'approuver le rapport de gestion.
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes.
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:

- Perte à reporter ..... 59,66 EUR

- d'accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social.

Pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2001:

- d'approuver le rapport de gestion.
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes.
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:

- Perte à reporter ..... 132,29 EUR

- d'accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social.

Pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2002:

- d'approuver le rapport de gestion.
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes.
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:

- Perte à reporter ..... 120,- EUR

- d'accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social.

Luxembourg, le 8 mars 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01901. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022089.2//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 97.033.

—  
*Extrait sincère de la résolution des associés du 1<sup>er</sup> mars 2004*

Les associés ont cédé l'intégralité du capital social de la société à Monsieur Jan Ake Johansson, Wormsövägen 22, S-122 37 Enskede, Sweden qui devient propriétaire de 100% des parts de la société.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2004.

P. Vansant.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00478. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021734.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**DYNAMIC NETWORKS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1221 Luxembourg, 167, rue de Beggen.  
R. C. Luxembourg B 64.211.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01588, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Pour extrait conforme

Pour DYNAMIC NETWORKS S.A.

FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH

Signature

(021731.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**MEGA SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 84.407.

—  
Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02228, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Luxembourg, le 11 mars 2004.

Pour MEGA SERVICE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(021747.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 72.140.

—  
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02319, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Luxembourg, le 9 mars 2004.

Signature.

(021931.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**MUSEAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 19, rue du Saint-Esprit.  
R. C. Luxembourg B 66.413.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01585, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Pour extrait conforme

Pour MUSEAL S.A.

FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH

Signature

(021729.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**GIROFLEX LUXEMBURG S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 31.762.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01823, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 11 mars 2004.

Signature.

(022193.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**GIROFLEX LUXEMBURG S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 31.762.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 27 février 2004*

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- 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 Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01819. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022200.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**L'INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.  
R. C. Luxembourg B 10.275.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01589, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Pour extrait conforme

Pour L'INDUSTRIE S.A.

FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH

Signature

(021727.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**ALTERVEST, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 83.872.

Constituée par acte du 1<sup>er</sup> octobre 2001 et publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil C du 12 février 2002 n° 235.

*Changement du siège social*

En sa séance du 3 mars 2004, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la société au 8a, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg.

C. Göckel / L. Martel

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01984. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021766.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---



**EXIVAL HOLDING, Société Anonyme .**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 12.398.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Pétange, en date du 23 septembre 1974, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N°225 du 6 novembre 1974. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 17 octobre 1975, publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N°14 du 23 janvier 1976 et C N°26 du 10 février 1976 et en date du 29 mai 1979, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N°220 du 21 septembre 1979. Les statuts ont ensuite été modifiés suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 28 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N°146 du 6 mars 1999. Enfin, les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N°254 du 10 avril 2001.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01830, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

EXIVAL HOLDING, Société Anonyme

Signature

(021745.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**EXIVAL HOLDING, Société Anonyme .**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 12.398.

## EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 4 mars 2004 a reconduit pour un terme d'un an les mandats d'administrateur de Mesdames Mariette Moury-Frenay et Jacqueline Horion-Moury, et de Messieurs Georges Moury et Robert Roderich, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de 2005.

L'Assemblée a reconduit, également pour un terme d'une année, le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Guy Schosseler dont le mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de 2005.

Pour extrait conforme

EXIVAL HOLDING, Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01831. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021746.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**EXIGENCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1726 Luxembourg, 34, rue Pierre Hentges.

R. C. Luxembourg B 87.993.

Par la présente, Mida Krsysztof présente sa démission en tant qu'administrateur-délégué de la société, et ceci avec effet au 16 février 2004, date de l'assemblée générale ordinaire qu'il a convoquée par même courrier.

Luxembourg, le 29 janvier 2004.

K. Mida.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01213. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022279.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**EXIGENCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1726 Luxembourg, 34, rue Pierre Hentges.

R. C. Luxembourg B 87.993.

Par la présente, Giangregorio Pascale présente sa démission en tant qu'administrateur de la société, et ceci avec effet immédiat.

Luxembourg, le 29 janvier 2004.

P. Giangregorio.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01210. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022275.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

20818

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 40.392.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 mars 2003*

La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant au 109, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Fait à Luxembourg, le 7 mars 2003.

Certifié sincère et conforme

PICAMAR SERVICES S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2004, réf. LSO-AO00067. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021830.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**CROSS GROUP HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 72.843.

—  
EXTRAIT

Le Conseil d'Administration a décidé de transférer avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2003 le siège social du 38-40, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02375. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021841.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**AEB INTERNATIONAL PORTFOLIOS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 48.806.

—  
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01525, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Luxembourg, le 9 mars 2004.

Pour AEB INTERNATIONAL PORTFOLIOS MANAGEMENT COMPANY S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(021936.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**PUBLICASH SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 39.213.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01532, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Luxembourg, le 9 mars 2004.

Pour PUBLICASH SICAV

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(021937.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 76.980.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01327, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

ADVISORTECH INTERNATIONAL, S.à r.l.

Signature / Signature

Gérant / Gérant

(021688.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 76.980.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01313, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

ADVISORTECH INTERNATIONAL, S.à r.l.

Signature / Signature

Gérant / Gérant

(021686.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**LA BOTTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-5682 Dalheim, 12, Baachhiel.  
R. C. Luxembourg B 99.485.

**STATUTS**

L'an deux mille trois, le trente et un octobre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Ivan Puglia, cuisinier, demeurant à L-5682 Dalheim, 12, Baachhiel, né à Basilea (Suisse), le 10 janvier 1973.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Titre I. Dénomination, Siège, Durée, Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de LA BOTTE, S.à r.l.

**Art. 3.** Le siège social est établi à Dalheim.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'associé.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** La société a pour objet l'exploitation d'un ou de plusieurs restaurants.

Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

**Titre II. Capital social, Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

### **Titre III. Administration**

**Art. 12.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

**Art. 13.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

### **Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices**

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. L'associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 17.** Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'associé.

### **Titre V. Dissolution, Liquidation**

**Art. 18.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'associé qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### **Titre VI. Disposition générale**

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé s'en réfère aux dispositions légales en vigueur.

#### *Souscription et libération*

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par l'associé unique, Monsieur Ivan Puglia, pré-nommé, par des versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

#### *Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR).

Et aussitôt l'associé a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-5682 Dalheim, 12, Baachhiel.

2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Yvan Puglia, pré-nommé, est nommé gérant de la société.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: I. Puglia, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 2, case 9.— Reçu 124 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 15 décembre 2003.

G. Lecuit.

(022261.3/220/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

### **LE BOTTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle, (anc. LA BOTTE, S.à r.l.).**

Siège social: L-5682 Dalheim, 12, Baachhiel.

R. C. Luxembourg B 99.485.

L'an deux mille trois, le cinq décembre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Ivan Puglia, cuisinier, demeurant à L-5682 Dalheim, 12, Baachhiel, né à Basilea (Suisse), le 10 janvier 1973,

lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'il est le seul et unique associé de la société LA BOTTE, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 31 octobre 2003, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

- Qu'il a pris les résolutions suivantes:

*Résolution unique*

L'associé unique décide de changer le nom de la société en LE BOTTI, S.à r.l., et de modifier l'article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société prend la dénomination de LE BOTTI, S.à r.l.»

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ trois cents euros (300,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: I. Puglia, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 34, case 11.— Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 15 décembre 2003.

G. Lecuit.

(022262.3/220/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

---

**KREUZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.895.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02249, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque Domiciliataire*

Signatures

(021793.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

**KREUZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.895.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 29 décembre 2003*

*Résolutions*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

*Conseil d'Administration*

- Monsieur Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, président.
- Monsieur Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
- Monsieur Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
- Monsieur Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux Comptes*

- AACO, S.à r.l., 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

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 mars 2004, réf. LSO-AO02248. — Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(021792.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

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

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 99.407.

**STATUTES**

In the year two thousand four, on the twenty-second day of January.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

3947173 CANADA Inc, a company incorporated under the laws of Canada, having its registered office at Suite 2000, 401-9th Avenue, S.W Calgary, Alberta T2P 4Z4,

The founder is here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation («the Articles») of a «société à responsabilité limitée» which such party declared to incorporate.

**Name - Object - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company («the Company»), governed by the present Articles and by current Luxembourg laws («the Law»), of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée».

**Art. 2.** The Company's name is CPR LUXEMBOURG, S.à r.l.

**Art. 3.** The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929 on Holding Companies.

**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholder(s) deliberating in the manner provided by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers of the Company.

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration. The Company has as of the date of its incorporation before the notary the capacity to perform all activities connected to its corporate object described in article 3.

**Art. 6.** The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

**Art. 7.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or the sole shareholder (as the case may be).

**Capital - Share**

**Art. 8.** The Company's capital is set at USD 17,000.- (seventeen thousand USD), represented by 500 (five hundred) shares with a nominal value of USD 34 (thirty-four USD) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholder(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

**Art. 9.** Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

**Art. 10.** The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Law shall apply.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

**Art. 11.** The Company shall have power to redeem its own shares.

Such redemption shall be carried out by a unanimous resolution of an extraordinary general meeting of the shareholder(s), representing the entirety of the subscribed capital of the Company.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

### **Management**

**Art. 12.** The Company will be managed by at least one manager. In the case where more than one manager would be appointed, the managers would form a board of managers. The manager(s) need not be shareholders of the Company. In the case where there would be only one sole manager, this sole manager has all the powers of the board of managers.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder. The remuneration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

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

The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

**Art. 13.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution of his mandate.

**Art. 14.** In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.

The board of managers shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 48 hours in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means, of each manager.

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

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Two managers present in person, by proxy or by representative are a quorum.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by a majority of 2 (two) managers, present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

### **General Meetings of Shareholders**

**Art. 15.** Decisions of the shareholders are taken as follows:

in case of plurality of shareholders, the holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing.

If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders. In such a case one general meeting shall be held annually in Luxembourg on the last business day of June. Other general meetings of shareholders shall be held in the city of Luxembourg at time specified in the notice of the meeting.

**Art. 16.** General meetings of shareholders are convened by the board of managers, failing which by shareholders representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.

If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who need not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.

Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letter to a second meeting.

At this second meeting, resolutions will be taken at the majority of voting shareholders whatever portion of capital may be represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders, at a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of the Law.

As a consequence thereof, the sole shareholder takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

### **Financial Year - Balance Sheet**

**Art. 17.** The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

**Art. 18.** Each year, as of 31st December, the board of managers will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 19.** Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days preceding the annual general meeting of shareholders.

### **Supervision of the Company**

**Art. 20.** If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d'entreprises».

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.



### **Dividend - Reserves**

**Art. 21.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the Statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the Statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The general meeting of shareholders may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distributed to the shareholders proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

### **Winding-up - Liquidation**

**Art. 22.** The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder (as the case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

**Art. 23.** The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be attributed to the shareholders proportionally to the shares they hold.

### **Applicable Law**

**Art. 24.** Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Transitory Measures*

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2004.

#### *Subscription - Payment*

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by 3947173 CANADA Inc, named above, and fully paid up in cash, therefore the amount of USD 17,000.- (seventeen thousand USD) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

#### *Estimate of Costs*

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

For the purpose of registration, the contribution is valued at EUR 13,400.-

#### *Resolutions of the Sole Shareholder*

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

Are appointed as manager for an undetermined duration:

- John Joseph Doolan, residing at 30176 River Ridge Drive, Calgary, Alberta T3Z 3L1;
- Aidan Foley, residing at 7, rue des Roses, L-2445 Luxembourg;
- Georges Gudenburg, residing at 3A, rue Neuve, L-6160 Bourglinster.

The Company shall be bound by the joint signature of any two managers.

The Company shall have its registered office at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

#### *Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg City, on the date at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

### **Traduction française du texte qui précède:**

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

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

A comparu:

3947173 CANADA Inc., une société constituée au Canada, ayant son siège social à Suite 2000, 401-9th Avenue, S.W. Calgary, Alberta T2P 4Z4,

Le fondateur est ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquelles parties ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée (les «Statuts») qu'ils déclarent constituer comme suit:

### Dénomination - Siège - Objet - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.

**Art. 2.** La dénomination de la Société sera CPR LUXEMBOURG, S.à r.l.

**Art. 3.** L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment d'acquérir tous brevets et licences, autre droit de propriété, ou autre droit ou participation jugé opportun, et plus généralement les gérer et les mettre en valeur, en disposer en tout ou en partie aux conditions que la Société jugera appropriée, et en particulier pour les parts ou sûretés de toute société; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou auxdites holdings, filiales ou sociétés affiliées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tout concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs décrits ci-dessus et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par la Loi.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales permanents ou non, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Cette mesure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée indéterminée. La Société a, à la date de sa constitution devant notaire, la capacité de réaliser toutes les activités se rattachant à son objet social décrit à l'article 3.

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 7.** Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées d'associés ou de l'associé unique, le cas échéant.

### Capital - Parts sociales

**Art. 8.** Le capital social est fixé à 17.000,- USD (dix-sept mille US dollars), représenté par 500 (cinq cents) d'une valeur nominale de 34,- USD (trente-quatre US dollars) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

**Art. 9.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels à sa part du capital social.

**Art. 10.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

**Art. 11.** La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.

Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l'assemblée générale extraordinaire des associés, représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé que si la Société dispose de sommes distribuables suffisantes eu égard au surplus du prix de rachat.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

### Gérance

**Art. 12.** La Société est gérée par au moins un gérant. En cas de nomination de plus d'un gérant, les gérants constitueront ensemble un conseil de gérance. Les gérants ne sont pas nécessairement associés de la société. Dans le cas où il y aurait un seul gérant, ce gérant unique détiendra l'ensemble des pouvoirs du conseil de gérance.

Les gérants seront désignés par décision unanime de l'assemblée générale des associés ou sur décision de l'associé unique, le cas échéant.

La rémunération des gérants pourra être décidée par une décision de l'assemblée générale des associés et pourra être modifiée par une résolution prise aux mêmes conditions de majorité.

L'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, pourront, à tout moment et ad nutum, révoquer et remplacer tout gérant. Il sera remédié à une vacance du conseil de gérance aux mêmes conditions que cet article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés ou à l'associé unique, le cas échéant, seront de la compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas d'une pluralité de gérant, par la signature conjointe de deux gérants.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, le(s)quel(s) ne sera/seront pas obligatoirement associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

**Art. 13.** Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 14.** En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance désigne parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la rédaction du procès-verbal du conseil de gérance, ou pour tout autre objet spécifié par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un des gérants.

Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins 48 (quarante huit) heures avant l'heure fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion du conseil de gérance.

Cette convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par le consentement écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex ou par tout autre moyen de communication approprié de chaque gérant.

La réunion du conseil de gérance est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

Aucune convocation séparée n'est requise pour les réunions tenues à des dates et lieux fixés lors d'une précédente réunion du conseil de gérance.

Le quorum sera atteint en présence de 2 (deux) gérants en personne, par procuration ou dûment représentés.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques, ou par tout autre moyen de communication approprié un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant est réputé assister à une réunion du conseil de gérance s'il intervient par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication jugé approprié et permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un même moment.

La participation à une réunion du conseil de gérance par de tels moyens sera réputée équivalente à une participation en personne.

Sous réserve des dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité de 2 (deux) gérants présents ou représentés.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit dans un document unique, transmis par voie circulaire, par courrier ordinaire, par courrier électronique, par télécopie ou par téléphone, téléconférence ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Une résolution écrite peut être rédigée dans un document unique ou plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites sur un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

#### **Assemblées Générales d'Associés**

**Art. 15.** Les décisions des associés sont prises comme suit:

en présence d'une pluralité d'associés, la tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision devant être prise, transmis par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Chaque associé vote par écrit.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg le dernier jour ouvrable du mois de juin. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

**Art. 16.** Les assemblées générales d'associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, les associés sont immédiatement convoqués à une seconde assemblée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant au moins trois quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Excepté les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent faire l'objet d'un procès-verbal ou être par écrit.

### **Exercice social - Comptes annuels**

**Art. 17.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 18.** Chaque année le conseil de gérance arrêtera le bilan au 31 décembre. Le bilan contient l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant une liste de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, commissaires et associés envers la Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

**Art. 19.** Tout associé peut prendre communication, au siège social de la Société, de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

### **Surveillance de la Société**

**Art. 20.** Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), associé(s) ou non.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa nomination.

A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils de l'article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique, le cas échéant, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs commissaires peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique, le cas échéant, qui décide des termes et conditions de son / leurs mandat(s).

### **Dividendes - Réserves**

**Art. 21.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, de l'affecter au compte report à nouveau ou de l'affecter à un compte de réserve spéciale.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou le cas échéant l'associé unique, doivent donner leur accord à la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi qu'aux termes et conditions de celle-ci.

**Art. 23.** La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

### **Loi Applicable**

**Art. 24.** Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.

#### *Souscription - Libération*

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant le capital ont été entièrement souscrites par 3947173 Canada Inc., désigné ci-dessus, et entièrement libérée par apport en espèces, ainsi, le montant de 17.000,- USD (dix-sept mille US dollars) est maintenant à la disposition de la Société, dont la preuve a été donnée au notaire.

#### *Estimation des Coûts*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à deux mille euros.

Pour les besoins de l'enregistrement, l'apport est évalué à EUR 13.400,-.

#### *Résolution de l'Associé Unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, ont pris les résolutions suivantes:

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- M. John Joseph Doolan, demeurant au 30176 River Ridge Drive, Calgary, Alberta T3Z 3L1;
- M. Aidan Foley, demeurant au 7, rue des Roses, L-2445 Luxembourg;
- M. Georges Gudenburg, demeurant au 3A, rue Neuve, L-6160 Bourglinster.

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

Le siège social de la Société est établi au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête des personnes comparantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 25, case 3. – Reçu 133,77 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 février 2004.

J. Elvinger.

(021432.3/211/472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2004.

### **BERIMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.725.

#### *Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 19 janvier 2004*

##### *Troisième résolution*

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

##### *Quatrième résolution*

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Luca Lazzati, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Agent domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01946. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021779.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

**TRANS CONTAINER FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 17.811.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2003*

Sont renommés administrateur, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 mars 2004:

- Monsieur Gerald T. Ratz, Kaufmann, demeurant à Bâle (Suisse), Président.
- Monsieur Peter C. Baer, Kaufmann, demeurant à Bâle (Suisse).
- Mrs. Jolana Ratz-Smolinska, demeurant à Bâle (Suisse).

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 mars 2004:

- Monsieur Claude Pfiffner, Buchhalterkontroller, demeurant à Gelterkinden (Suisse).

Luxembourg, le 19 décembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07326. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022370.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

**LARGO MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 93.130.

L'an deux mille quatre, le dix-neuf février.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LARGO MANAGEMENT S.A., avec siège social à L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 8 avril 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 570 du 24 mai 2003, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 93.130.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Bertrange, qui désigne comme secrétaire Madame Murielle Van Der Kolk-Amrein, employée privée, demeurant à D-Klausen.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Mireille Perrard, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de trois cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (EUR 349.990,00), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) à trois cent quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (EUR 380.990,00) par apport en espèces, par la création et l'émission de onze mille deux cent quatre-vingt-dix (11.290) actions nouvelles d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2. Modification subséquente du premier alinéa de l'article trois des statuts.

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

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

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

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

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (EUR 349.990,00), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) à trois cent quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (EUR 380.990,00), par la création et l'émission de onze mille deux cent quatre-vingt-dix (11.290) actions nouvelles, d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L'assemblée générale décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée les actionnaires existants au prorata de leur participation actuelle dans le capital social.

Les actions nouvelles ont été partiellement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre-vingt-dix-sept mille euros (EUR 97.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

*Deuxième résolution*

Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3, premier alinéa.** Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (EUR 380.990,00), divisé en douze mille deux cent quatre-vingt-dix (12.290) actions de trente et un euros (EUR 31,00) chacune.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de cinq mille euros (EUR 5.000,00).

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

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

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

Signé: L. Voet, M. Van der Kolk-Amrein, M. Perrard, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2004, vol. 142S, fol. 66, case 5. – Reçu 3.499,90 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 mars 2004.

E. Schlessler.

(022403.3/227/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

**LARGO MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 93.130.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

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

Luxembourg, le 9 mars 2004.

E. Schlessler.

(022404.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

**LOGIC S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 84.553.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire  
le 27 février 2004*

*Résolutions*

L'assemblée ratifie les cooptations de Messieurs Luca Checchinato et Luca Lazzati intervenues respectivement les 2 juillet 2002 et 5 septembre 2003.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturant au 31 décembre 2003 comme suit:

*Conseil d'Administration*

- Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, président.
- Monsieur Maurizio Terenzi, dirigeant de société, demeurant à Rome (Italie), administrateur.
- Monsieur Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
- Monsieur Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
- Monsieur Piero Belletti, dirigeant de société, demeurant à Rome (Italie), administrateur.

*Commissaire aux Comptes*

- DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

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

LOGIC S.A., Société Anonyme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01663. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(021789.3/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 41.768.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02254, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque Domiciliataire*

Signatures

(021795.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 41.768.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02252, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque Domiciliataire*

Signatures

(021794.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 41.768.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 26 février 2004*

*Résolutions*

L'assemblée ratifie la cooptation de M. Pietro Feller décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 5 janvier 2004.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2004 comme suit:

*Conseil d'Administration*

- Monsieur Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, président.
- Monsieur Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
- Monsieur Pietro Feller, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux Comptes*

- HRT REVISION, S.à r.l., 23, rue Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

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 mars 2004, réf. LSO-AO02256. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021796.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

---