

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° 542**25 mai 2004****SOMMAIRE**

ABS Parkhaus Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette	26013	E-Commerce Participations Holding S.A., Luxembourg	25993
ABS Parkhaus Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette	26014	E-Xcell Communications, S.à r.l., Luxembourg	25996
Advanced Oeno Consulting, S.à r.l., Luxembourg	26014	E-Xcell Communications, S.à r.l., Luxembourg	26004
Aran Hôtels, S.à r.l., Luxembourg	26003	Eleuteri International S.A., Luxembourg	25975
Aran Hôtels, S.à r.l., Luxembourg	26003	Elkron International Holding S.A., Luxembourg	26007
Banket S.A., Luxembourg	25998	Evolution Holding S.A., Luxembourg	25985
Banket S.A., Luxembourg	25998	Evolution Holding S.A., Luxembourg	25985
Barker Holdings S.A., Luxembourg	26003	Experta Luxembourg, Experta Corporate and Trust Services S.A., Luxembourg, Luxembourg	26007
Bayside International S.A.H., Luxembourg	25999	Exshaw International S.A., Luxembourg	26001
Broadstreet Continental Finance, S.à r.l., Luxembourg	26014	Fashion Finance S.A., Luxembourg	25974
Broadstreet Continental Finance, S.à r.l., Luxembourg	26016	Fashion Finance S.A., Luxembourg	25999
C. & B. S.A., Centre International de Distribution C & B. S.A., Drinklange	25972	Financierium S.A.H., Luxembourg	25977
C. & C. S.A., C. & C. Chemicals and Colours S.A., Luxembourg	25994	Finarom Holding S.A., Luxembourg	25999
Cap Mer S.A., Luxembourg	26002	Fleur de Lys S.A., Luxembourg	26006
Cap Mer S.A., Luxembourg	26002	Food and Dream S.A., Luxembourg	25971
Casa-B Holding S.A., Luxembourg	25975	Franmar Holding S.A., Luxembourg	25991
Challenger Luxembourg S.A., Luxembourg	25978	G. Investments S.A., Luxembourg	25990
Cofint S.A., Luxembourg	25978	Garage Robert Grun & Fils, S.à r.l., Strassen	25973
Compradore S.A.H., Luxembourg	26000	Garoupe Investissement S.A., Luxembourg	26001
Creyf's Technics S.A., Rodange	26012	Garoupe Investissement S.A., Luxembourg	26001
Dakar Trading S.A., Luxembourg	25980	Getex S.A., Luxembourg	26005
Dakar Trading S.A., Luxembourg	25980	Heden S.A., Luxembourg	26004
Dakar Trading S.A., Luxembourg	25980	Heer Oom S.A., Luxembourg	25988
Danube Holding S.A., Luxembourg	25994	Héritiers Jules Gales S.A., Luxembourg	25977
Développement International S.A.H., Luxembourg	25993	Hesketh Investments S.A., Luxembourg	25975
Dixen International S.A., Luxembourg	25996	Holdor S.A.H., Luxembourg	25989
DocSanté, S.à r.l. & Cie, S.C.A., Luxembourg	25991	Holkem S.A.H., Luxembourg	25993
DocSanté, S.à r.l. & Cie, S.C.A., Luxembourg	25991	Ilvic S.A., Luxembourg	25984
E-Commerce Participations Holding S.A., Luxembourg	25992	Ilvic S.A., Luxembourg	25985
E-Commerce Participations Holding S.A., Luxembourg	25992	Industrial Investments Center S.A., Luxembourg	26002
E-Commerce Participations Holding S.A., Luxembourg	25992	Ingra S.A., Luxembourg	26005
E-Commerce Participations Holding S.A., Luxembourg	25992	Insite S.A.	26004
E-Commerce Participations Holding S.A., Luxembourg	25992	Interdem S.A.H., Luxembourg	25981
E-Commerce Participations Holding S.A., Luxembourg	25992	Interdem S.A.H., Luxembourg	25982
E-Commerce Participations Holding S.A., Luxembourg	25992	Interdem S.A.H., Luxembourg	25983
E-Commerce Participations Holding S.A., Luxembourg	25992	Invelleci S.A., Luxembourg	25995
E-Commerce Participations Holding S.A., Luxembourg	25992	KBC Invest Conseil Holding S.A., Luxembourg	25973
E-Commerce Participations Holding S.A., Luxembourg	25992	Labelle S.A., Luxembourg	26003

Lagfin S.A., Luxembourg	26006	ProLogis France XXXIV, S.à r.l., Luxembourg ...	25979
LaSalle UK Property Company, S.à r.l., Luxembourg	25986	Quellhorst Minderhout S.A., Luxembourg	25982
LaSalle UK Property Company, S.à r.l., Luxembourg	25988	Quellhorst Minderhout S.A., Luxembourg	25982
Lextone S.A., Luxembourg	25976	Ravel S.A.H., Luxembourg	26006
Liberty Island S.A., Luxembourg	25996	Real World Education S.A., Luxembourg	25970
Luxebur S.A.H., Luxembourg	26011	Resolution Group LuxSwed, S.à r.l., Münsbach ...	26005
Mak & Scher, S.à r.l., Luxembourg	26016	Riviera Property S.A., Luxembourg	25994
Mandataria Finance S.A.H., Luxembourg	25996	Rogowski Group S.A., Luxembourg	25992
Manfrotto Alu S.A., Luxembourg	25972	Rogowski Group S.A., Luxembourg	25992
Maselux Services S.A., Luxembourg	25981	(Le) Roi Holding S.A., Luxembourg	25990
Media Group Investments S.A., Luxembourg	25991	SEDIAC, Société Européenne de Développement des Industries Alimentaires et Cultures S.A., Luxembourg	25971
Médiphar S.A., Luxembourg	25970	Seimoura Finance S.A.H., Luxembourg	25978
Merck Finck Fund Managers Luxembourg S.A., Luxembourg	25974	Seriphos Holding S.A., Luxembourg	25977
MGP Technologies, S.à r.l., Luxembourg	25997	Sofia S.A.H., Luxembourg	25977
Milbrooke Holding S.A., Luxembourg	25989	Sphinx Participations S.A., Luxembourg	25976
Milux Immobilière S.A., Luxembourg	25979	Sungard Invest S.A., Luxembourg	25994
Morzine Holding S.A., Luxembourg	25995	Tabriz Finance S.A.H., Luxembourg	25975
Morzine Holding S.A., Luxembourg	25998	Tanit Investissements S.A., Luxembourg	25997
Morzine Holding S.A., Luxembourg	25998	Terre Bleue S.A., Luxembourg	25988
National Project S.A.H., Luxembourg	26007	Thomsen Transport AG, Sandweiler	26000
Ofima S.A., Luxembourg	25997	Thomsen Transport AG, Sandweiler	26000
Ofima S.A., Luxembourg	25997	Tribune S.A., Luxembourg	25981
Olibats, S.à r.l., Luxembourg	25999	Tribune S.A., Luxembourg	25981
Panford Investments, S.à r.l., Luxembourg	25998	Upside I Capital Partners S.A., Luxembourg	25980
Peinture Cam. Steffen et Fils, S.à r.l., Grevenmacher	25973	Vizcaya Holdings S.A., Luxembourg	26000
Point de Vue, S.à r.l., Mersch	26007	Wallace Investissement S.A., Luxembourg	25982
ProLogis France XLIII, S.à r.l., Luxembourg	25983	Webimmosa.com S.A., Luxembourg	25995
		WPP Luxembourg Europe, S.à r.l., Luxembourg ..	26010

MEDIPHAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 60.465.

Par décision du Conseil d'administration du 26 novembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

M. Albert Pennacchio s'est démis de ses fonctions d'Administrateur, avec effet au 26 novembre 2002.

Luxembourg, le 24 mars 2004.

Pour MEDIPHAR S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

C. Day-Royemans / A. Garcia-Hengel

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05442. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(028521.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

REAL WORLD EDUCATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 82.871.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 31 mars 2004

Première résolution

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. ayant son siège social 60, Grand'Rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat.

Luxembourg, le 31 mars 2004.

Pour REAL WORLD EDUCATION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00297. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(029072.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

FOOD AND DREAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1323 Luxembourg, 2, Montée de Clausen.
R. C. Luxembourg B 95.906.

EXTRAIT

En date du 31 mars 2004, la société DALEY STRATEGIES S.A., société de droit de Belize, ayant son siège social à Jasmin Court, 35A Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City, Belize, a démissionné de son mandat d'administrateur de la société avec effet immédiat;

En date du 31 mars 2004, la société AUDIT, ACCOUNTING & CONSULTING CORPORATION, société de droit de Belize, ayant son siège social à Jasmin Court, 35A Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City, Belize a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

Pour publication
P. Sganzerla
Expert-Comptable

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00917. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028929.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

SEDIAC, SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CULTURES S.A., Société Anonyme,
(anc. SECRIA EUROPE S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.867.

L'an deux mille quatre, le onze mars.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société dénommée SECRIA EUROPE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C. Luxembourg, sous la Section B et le numéro 43.867,

constituée par acte reçu par le notaire Marc Elter en date 30 avril 1993, publié au Mémorial C de 1993, page 17024, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'une assemblée sous seing privé en date du 26 mai 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 85955,

avec un capital social actuel fixé à cinq cent quatre-vingt-quinze mille deux cents Euros (595.200,- EUR), représenté par vingt-quatre mille (24.000) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre Euros quatre-vingts cents (24,80 EUR) chacune, toutes entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Marco Lagona employé privé, 19/21, bvd du Prince Henri, Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Laurent Forget employé privé, 19/21, bvd du Prince Henri, Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Eric Scussel employé privé, 19/21, bvd du Prince Henri, Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter:

I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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.

III) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Changement de la dénomination de la société de SECRIA EUROPE S.A. en SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CULTURES S.A., en abrégé SEDIAC S.A.,

et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CULTURES S.A., en abrégé SEDIAC S.A.

2. Divers.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime la décision suivante:

Résolution unique

L'assemblée des actionnaires décide de changer la dénomination de la société de SECRIA EUROPE S.A. en SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CULTURES S.A., en abrégé SEDIAC S.A., et modifie en conséquence l'article 1^{er} des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CULTURES S.A., en abrégé SEDIAC S.A.

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: M. Lagona, L. Forget, E. Scussel, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, vol. 142S, fol. 92, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 2 avril 2004.

J. Delvaux.

(028887.3/208/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

C. & B. S.A., CENTRE INTERNATIONAL DE DISTRIBUTION C & B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 17.

R. C. Diekirch B 4.904.

Le Conseil d'Administration de la S.A. CENTRE INTERNATIONAL DE DISTRIBUTION C & B donne par la présente mandat à Monsieur Bart Nivelles domicilié à B-3870 Heers, 20, Raes Van Heerslaan, de faire toutes opérations et de passer tous actes nécessaires en vue de l'administration de la gestion journalière et de la réalisation de l'objet social de la société, jusqu'en 2007.

La cosignature de Monsieur Bart Nivelles est obligatoire pour engager la société.

Drinklange, le 29 mars 2004.

V. Nivelles / B. Nivelles / G. Nivelles / J.-C. Nivelles

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Diekirch, le 31 mars 2004, réf. DSO-AO00445. – Reçu 89 euros.

Le Receveur ff. (signé): B. Vandivinit.

(901441.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 avril 2004.

**MANFROTTO ALU S.A., Société Anonyme,
(anc. MANFROTTO S.A.).**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 63.031.

L'an deux mille quatre, le onze mars.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société dénommée MANFROTTO S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, inscrite au R. C. Luxembourg, sous la Section B et le numéro 63.031,

constituée par acte reçu par le notaire André Schwachtgen en date 21 janvier 1998, publié au Mémorial C de 1998, page 15970, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par le même notaire en date du 23 décembre 1999, publié au Mémorial C de 2000, page 10789.

L'assemblée est présidée par Madame Concetta Demarinis, employée privée, 18, avenue de la Porte Neuve, Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Maria Laura Guardamania, avocat, 18 avenue de la Porte Neuve, Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Concetta Demarinis, employée privée, 18, avenue de la Porte Neuve, Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter:

I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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.

III) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. to change the company name into MANFROTTO ALU S.A.

2. Miscellaneous.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime la décision suivante:

Résolution unique

L'assemblée des actionnaires décide de changer la dénomination de la société de MANFROTTO S.A. en MANFROTTO ALU S.A.,

et modifie en conséquence l'article 1^{er} des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination MANFROTTO ALU S.A.

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: C. Demarinis, M.-L. Guardamagna, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, vol. 142S, fol. 92, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 2 avril 2004.

J. Delvaux.

(028886.3/208/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

KBC INVEST CONSEIL HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 73.074.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 17 mars 2004

ERNST & YOUNG, Luxembourg, est renommée comme Commissaire aux Comptes, pour un nouveau terme de 3 ans, jusqu'à l'Assemblée de 2007.

Certifié sincère et conforme

Pour KBC INVEST CONSEIL HOLDING

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2004, réf. LSO-AP00195. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028705.3/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

PEINTURE CAM. STEFFEN ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 34, rue de l'Eglise.

R. C. Luxembourg B 73.797.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 31 mars 2004, réf. LSO-AO06643, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Pour PEINTURE CAM. STEFFEN ET FILS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(028670.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

GARAGE ROBERT GRUN & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 242, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 9.004.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 31 mars 2004, réf. LSO-AO06641, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Pour GARAGE ROBERT GRUN & FILS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(028667.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

FASHION FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 71.772.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 19 mars 2004, les mandats des administrateurs:

Madame Marie-José Reyter, 59 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Madame Monique Juncker, 59 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

MONTEREY SERVICES S.A., 14 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Le mandat du Commissaire aux Comptes

COMCOLUX S.A., 123, Avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,

a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

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

Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour FASHION FINANCE S.A.

M.-J. Reyter

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05129. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028927.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

MERCK FINCK FUND MANAGERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.990.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of March 4, 2004

It is resolved:

- to accept the resignation of Mr Serge d'Orazio as Director with effect as at June 1st, 2003.

- to re-elect the following Directors for a period of one year: Dr Jozef Kaesmeier, Mr Klaus Demleitner and Mr Claude Kremer.

- to re-elect DELOITTE S.A. as the Statutory Auditor for the ensuing year.

- to allocate the profit of the year as follow:

Profit for the year	31,351.69 EUR
Transfer to legal reserve	- 1,400.00 EUR
Transfer to special reserve	- 11,800.00 EUR
Transfer to general reserve	- 18,000.00 EUR
Profit brought forward	151.69 EUR

Suit la traduction française:

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 4 mars 2004

Il est décidé:

- d'accepter la démission de M. Serge d'Orazio en tant qu'Administrateur avec effet au 1^{er} juin 2003.

- de réélire les administrateurs suivants pour un nouveau mandat d'un an: M. Jozef Kaesmeier, M. Klaus Demleitner et M. Claude Kremer.

- de réélire DELOITTE S.A. en tant que Réviseur d'Entreprises agréé pour un nouveau terme d'un an.

- d'allouer le compte des profits et pertes comme suit:

Bénéfice de l'année	31.351,69 EUR
Transfert à la réserve légale	- 1.400,00 EUR
Transfert à la réserve spéciale	- 11.800,00 EUR
Transfert à la réserve générale	- 18.000,00 EUR
Bénéfice reporté	151,69 EUR

Certifié conforme et sincère

Pour MERCK FINCK FUND MANAGERS LUXEMBOURG S.A.

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2004, réf. LSO-AP00202. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028698.3/526/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

CASA-B HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 90.545.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mars 2004

- La démission du commissaire aux comptes Monsieur Lex Benoy, demeurant professionnellement au 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg est acceptée.

Décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.

- L'Assemblée élit au poste de nouveau commissaire aux comptes la Société CO-VENTURES S.A., 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes 2003.

Luxembourg, le 9 mars 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05594. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028894.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

ELEUTERI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 82.267.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2004, réf. LSO-AP00161, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d'entreprise

Signatures

(028664.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

TABRIZ FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 25.473.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 octobre 2003

Acceptation de la démission de Messieurs Jean Bintner et Norbert Werner en tant qu'Administrateurs. Décharge leur est accordée jusqu'à ce jour.

Acceptation de la nomination de Jean-Marie Poos et de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouveaux Administrateurs. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Pour la société

TABRIZ FINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05299. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028452.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

**HESKETH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,
(anc. SPIRIT INVESTMENTS S.A.).**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 64.679.

L'an deux mille quatre, le onze mars.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de SPIRIT INVESTMENTS S.A., R. C. Luxembourg Numéro B 64.679 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 29 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 595 du 17 août 1998.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg le 24 décembre 2003, non encore publié au Mémorial C du Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à 15.10 heures sous la présidence de Monsieur Sébastien Gravière, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, domicilié professionnellement au 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,

L'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, domiciliée professionnellement au 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quatre-vingt-trois mille six cent cinquante (83.650) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de deux millions quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante euros (EUR 2.091.250,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Changement de la dénomination sociale de la Société en HESKETH INVESTMENTS S.A. et modification subséquente de l'article 1^{er} alinéa 1^{er} des statuts.

2. Divers.

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

Résolution unique

La dénomination sociale de la Société est changée en HESKETH INVESTMENTS S.A.

En conséquence, l'article 1^{er} alinéa 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Alinéa 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de HESKETH INVESTMENTS S.A.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à 15.20 heures.

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

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

Signé: S. Gravière, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, vol. 142S, fol. 98, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 mars 2004.

J. Elvinger.

(028810.3/211/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

LEXTONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 46.674.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2004, réf. LSO-AP00159, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d'entreprise

Signatures

(028663.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

SPHINX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.687.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 octobre 2003

Le mandat de Monsieur Norbert Werner, en tant qu'Administrateur, n'est pas renouvelé. Messieurs Philippe Stulemeyer et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. S.G.A. SERVICES S.A. est élue pour 6 ans Administrateur. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Pour la société

SPHINX PARTICIPATIONS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05295. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028451.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

HERITIERS JULES GALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 52.907.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2004, réf. LSO-AP00157, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d'entreprise

Signatures

(028661.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

SOFIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.348.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2003

Monsieur Robert Joncheray, la société DUET SERVICES LIMITED et la société PALERMO HOLDINGS LIMITED sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 1 an. EURAUDIT, S.à r.l. est réélue Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 1 an.

Pour la société

SOFIA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03871. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(028448.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

SERIPHOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 32.459.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 octobre 2003

Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu'Administrateur.

Décharge lui est accordée jusqu'à ce jour.

Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Pour la société

SERIPHOS HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05289. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028444.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

FINANCERIUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 24.742.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 septembre 2003

Acceptation de la démission de Messieurs Jean Bintner et Norbert Werner en tant qu'Administrateurs.

Décharge leur est accordée jusqu'à ce jour.

Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. et Jean-Marie Poos comme nouveaux Administrateurs.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Pour la société

FINANCERIUM S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05282. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028424.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

SEIMOURA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 30.136.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 octobre 2003

Acceptation de la démission de Monsieur Norbert Werner en tant qu'Administrateur.

Décharge lui est accordée jusqu'à ce jour.

Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Pour la société

SEIMOURA FINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05287. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028436.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

COFINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 48.043.

Monsieur Johannes H.W. Gerrits a démissionné de son mandat d'Administrateur en date du 1^{er} décembre 2003, et le Conseil d'Administration n'a pas prévu son remplacement.

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

Pour la société

COFINT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2004, réf. LSO-AO00882. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028415.3/1023/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

CHALLENGER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 48.598.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 avril 2004

Les mandats d'Administrateurs-Délégués de Messieurs Gérard Heslouin, directeur financier, demeurant à 8, rue Vaudenay, F-78350 Jouy-en-Josas, et Philippe Renaud, directeur financier, demeurant à 22, rue Alfred Sisley, F-78590 Noisy-le-Roi, sont reconduits pour une nouvelle période de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2005.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Eric Fort, avocat, demeurant à 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2005.

La démission de Monsieur André Hensler, directeur, demeurant à 24, avenue Gare des Eaux-Vives, CH-1208 Genève, de son poste d'administrateur-délégué est acceptée.

Monsieur Serge Krancenblum, M.B.A., demeurant au 40 rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg est nommé administrateur en son remplacement pour une période de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2005.

Le mandat du Commissaire aux Comptes de la société MAZARS, ayant son siège social au 5 rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2005.

Fait à Luxembourg, le 2 avril 2004.

Certifié sincère et conforme

Signature / Signature

Administrateur-Délégué / Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00703. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028835.3/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

MILUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 33.691.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2004, réf. LSO-AP00154, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d'entreprise

Signatures

(028658.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

ProLogis FRANCE XXXIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

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

R. C. Luxembourg B 83.484.

- à rayer Suite à un contrat daté du 26 mars 2004, (500) cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire, ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED, ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant en son propre nom et pour compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à rayer Suite à un contrat daté du 26 mars 2004, (500) cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire, ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant en son propre nom et pour compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l. ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à rayer Suite à un contrat daté du 26 mars 2004, (500) cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l. ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à ajouter Suite à un contrat daté du 26 mars 2004, (500) cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE VII, S.à r.l. ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à modifier Suite à un contrat daté du 26 mars 2004, (1) part sociale détenue dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire, ProLogis EUROPEAN FINANCE VII, S.à r.l., a été transférée à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l. ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

Répartition des parts sociales

ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l.	1 part
ProLogis EUROPEAN FINANCE VII, S.à r.l.	499 parts
Total:	<u>500 parts sociales</u>

Le 30 mars 2004.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01231. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028487.3/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

DAKAR TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 54.412.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04896, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(028567.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

DAKAR TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 54.412.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04898, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(028564.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

DAKAR TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 54.412.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04900, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(028560.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

DAKAR TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 54.412.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04902, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(028556.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

UPSIDE I CAPITAL PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 76.607.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05899, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(028549.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

TRIBUNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.853.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06243, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 8 avril 2004.

Pour TRIBUNE S.A., Société Anonyme

C. Smith

Administrateur

(028475.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

TRIBUNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.853.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06242, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 8 avril 2004.

Pour TRIBUNE S.A., Société Anonyme

C. Smith

Administrateur

(028470.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

MASELUX SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.606.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04904, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(028555.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

INTERDEM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 62.664.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 17 mars 2004, les mandats des administrateurs

Monsieur Guy Fasbender, 59 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

MONTEREY SERVICES S.A., 14 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Le mandat du Commissaire aux Comptes

COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,

a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

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

Luxembourg, le 17 mars 2004.

Pour INTERDEM S.A.

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05121. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028921.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

QUELLHORST MINDERHOUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.574.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 mai 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06244, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 8 avril 2004.

Pour QUELLHORST MINDERHOUT S.A.

P. Bun

Administrateur

(028479.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

QUELLHORST MINDERHOUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.574.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 mai 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06246, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 8 avril 2004.

Pour QUELLHORST MINDERHOUT S.A.

P. Bun

Administrateur

(028483.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

INTERDEM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 62.664.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05122, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 8 avril 2004.

Pour INTERDEM S.A., Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(028458.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

WALLACE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 97.319.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 26 novembre 2003 à 14.00 heures*

- Démission de HRT REVISION, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes avec effet immédiat, décharge pleine et entière accordée au commissaire aux comptes démissionnaire pour l'exécution de son mandat.

- Nomination de Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant 3-5 Place Winston Churchill, B.P. 1748, L-1017 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes. Monsieur Manuel Hack terminera le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2003.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01176. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028754.3/817/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

ProLogis FRANCE XLIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: 25.000,- EUR.**

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

R. C. Luxembourg B 86.433.

- à rayer Suite à un contrat daté du 26 mars 2004, (25) vingt-cinq parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire, ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED, ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant en son propre nom et pour compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à rayer Suite à un contrat daté du 26 mars 2004, (25) vingt-cinq parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire, ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant en son propre nom et pour compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l. ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à rayer Suite à un contrat daté du 26 mars 2004, (25) vingt-cinq parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l. ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à ajouter Suite à un contrat daté du 26 mars 2004, (25) vingt-cinq parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE VII, S.à r.l. ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à modifier Suite à un contrat daté du 26 mars 2004, (1) part sociale détenue dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire, ProLogis EUROPEAN FINANCE VII, S.à r.l., a été transférée à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l. ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

Répartition des parts sociales

ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l.	1 part
ProLogis EUROPEAN FINANCE VII, S.à r.l.	24 parts
Total:	25 parts sociales

Le 30 mars 2004.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01235. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028490.3/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

INTERDEM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 62.664.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05123, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 8 avril 2004.

Pour INTERDEM S.A., Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(028492.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

ILVIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 97.998.

L'an deux mille quatre, le quinze mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée ILVIC S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au R. C. Luxembourg sous la section B et le n° 97.998, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 décembre 2003, publié au Mémorial C n° 123 du 30 janvier 2004.

L'assemblée est présidée par M. Marco Sterzi, conseil économique, Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

Le président désigne comme secrétaire M. Gianpiero Saggi, employé privé, Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Marco Sterzi, précité.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.

Le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. Que suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social souscrit, sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

II. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

1. Increase of the subscribed capital by EUR 1,050,000 (one million fifty thousand Euro) by issue of 525,000 new shares, to bring it from its present amount of EUR 50,000 (fifty thousand Euro) to EUR 1,100,000,00.- (one million one hundred thousand Euro).

2. Pro-rata subscription and full payment by the old shareholders.

3. Subsequent amendment of article 5 of the by law.

4. Miscellaneous.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.050.000 (un million cinquante mille Euros),

en vue de porter le capital social de son montant actuel de son montant actuel de EUR 50.000 (cinquante mille Euros) à EUR 1.100.000 (un million cent mille Euros),

par la création de 525.000 (cinq cent vingt-cinq mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 2 (deux Euros) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes.

Souscription et libération

Alors sont intervenus aux présentes, les actionnaires existants, tels qu'ils figurent sur la liste de présence, savoir M. Marco Sterzi, agissant en son nom personnel, et la société FIDUCIARIA SAN BABILA S.p.A. représentée par M. Marco Sterzi, précité, en vertu d'une procuration donnée le 11 mars 2004,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels actionnaires, représentés comme il est dit ci-avant, déclarent souscrire à la totalité des 525.000 (cinq cent vingt-cinq mille) actions nouvelles d'une valeur de EUR 2 (deux Euros) chacune, et ce au prorata de leur participation actuelle dans la société,

qu'ils libèrent intégralement par un versement en espèces d'un montant total de 1.050.000 (un million cinquante mille Euros).

Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des 525.000 actions nouvelles par les actionnaires existants.

Deuxième résolution

L'assemblée des actionnaires décide, suite à la résolution qui précède, de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 1.100.000,- (un million cent mille Euros), représenté par 550.000 (cinq cent cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euros) chacune, entièrement souscrites et libérées».

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite à la présente augmentation de capital, est estimé à EUR 12.500,-.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26, ont été remplies.

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

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

Signé: M. Sterzi, G. Saggi, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, vol. 142S, fol. 93, case 5. – Reçu 10.500 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 5 avril 2004.

J. Delvaux.

(029082.3/208/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

ILVIC S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 97.998.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 mars 2004, actée sous le n° 131 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

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

J. Delvaux.

(029085.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

EVOLUTION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.733.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AP01313, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

(028596.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

EVOLUTION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.733.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 19 février 2004

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'Assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

Conseil d'Administration:

M. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

M. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur

M. Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01312. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028590.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

LaSalle UK PROPERTY COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 95.818.

In the year two thousand and four, on the twenty-fourth day of March.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing at Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

LaSalle UK COMMERCIAL MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) created and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, acting in its own name and on behalf of LaSalle UK COMMERCIAL PROPERTY FUND, a mutual investment fund organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Here represented by Mrs Michèle Kemp, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy established on March 22, 2004.

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

Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of LaSalle UK PROPERTY COMPANY, S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 95.818 (the «Company»), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, on 23 September, 2003, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 29 October 2003 which has been amended for the last time by a deed of the undersigned notary, on 3 March 2004, not yet published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

First resolution

The sole shareholder resolves (i) to increase the Company's share capital from three hundred fifty-eight thousand three hundred and twenty Pounds (GBP 358,320.-) to three hundred eighty-seven thousand eight hundred and twenty Pounds (GBP 387,820.-) by the issue of one thousand four hundred and seventy-five (1,475) new shares, each having a par value of twenty Pounds (GBP 20.-) and (ii) to create one additional class of shares by amending Article 6 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles of Incorporation»).

The one thousand four hundred and seventy-five (1,475) new shares are subscribed by LaSalle UK COMMERCIAL MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) created and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, acting in its own name and on behalf of LaSalle UK COMMERCIAL PROPERTY FUND, a mutual investment fund organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

The one thousand four hundred and seventy-five (1,475) new shares have been fully paid up in cash by the subscriber so that the total sum of twenty-nine thousand and five hundred Pounds (GBP 29,500.-) is at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

Second resolution

The sole shareholder resolves that the one thousand four hundred and seventy-five (1,475) new shares shall be issued in one additional class of shares, i.e. one thousand four hundred and seventy-five (1,475) Class J Shares, such class of shares having the exclusive right to obtain part or all of the net proceeds from the disposal of a property as follows:

- The one thousand four hundred and seventy-five (1,475) shares of Class J have the exclusive right to obtain all the net proceeds from the disposal of the property located at Brake Brothers Unit, Tannochside Drive, Tannochside Business Park, Uddingston in accordance with the provisions of Article 7 of the Articles of Incorporation.

Third resolution

As a result of the foregoing resolutions the sole shareholder resolves (i) to amend the first paragraph of Article 6 of the Articles of Incorporation and (ii) to add one paragraph at the end of Article 6 of the Articles of Incorporation:

(i) the first paragraph of Article 6 of the Articles of Incorporation shall henceforth read as follows:

«The share capital is fixed at three hundred eighty-seven thousand eight hundred and twenty Pounds (GBP 387,820.-) represented by nineteen thousand three hundred and ninety-one (19,391) shares of a nominal value of twenty Pounds (GBP 20.-) each, issued as follows:»

(ii) the following paragraph will be added at the end of Article 6 of the Articles of Incorporation:

«- One thousand four hundred and seventy-five (1,475) shares of Class J. The shares of Class J have the exclusive right to obtain all the net proceeds from the disposal of the property located at Brake Brothers Unit, Tannochside Drive, Tannochside Business Park, Uddingston in accordance with the provisions of Article 7 hereinafter.»

Estimate of costs

For the purpose of the registration, the amount of twenty-nine thousand and five hundred Pounds (GBP 29,500.-) is valued at forty-four thousand two hundred and twenty-six Euro (44,226.- EUR).

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately one thousand eight hundred Euro (1,800.- EUR).

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

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

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

Follows the French translation:

L'an deux mille quatre, le vingt-quatre mars.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

LaSalle UK COMMERCIAL MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, agissant en son propre nom et pour compte de LaSalle UK COMMERCIAL PROPERTY FUND, un fonds commun de placement organisé selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

dûment représentée par Madame Michèle Kemp, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 22 mars 2004.

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

Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé de LaSalle UK PROPERTY COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 95.818 (ci-après la «Société»), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné, en date du 23 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 29 octobre 2003, qui a été modifié en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné, en date du 3 mars 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide (i) d'augmenter le capital social de la Société pour le porter de trois cent cinquante-huit mille trois cent vingt Livres Sterling (GBP 358.320,-) à trois cent quatre-vingt-sept mille huit cent vingt Livres Sterling (GBP 387.820,-) par l'émission de mille quatre cent soixante-quinze (1.475) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune et (ii) de créer une nouvelle catégorie de parts sociales en modifiant l'Article 6 des statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

Les mille quatre cent soixante-quinze (1.475) parts sociales nouvelles sont souscrites par LaSalle UK COMMERCIAL MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, agissant en son propre nom et pour compte de LaSalle UK COMMERCIAL PROPERTY FUND, un fonds commun de placement organisé selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

Les mille quatre cent soixante-quinze (1.475) parts sociales nouvelles ont été entièrement libérées en espèces par le souscripteur, de sorte que la somme de vingt-neuf mille cinq cents Livres Sterling (GBP 29.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Deuxième résolution

L'associé unique décide que les mille quatre cent soixante-quinze (1.475) nouvelles parts sociales à émettre seront émises dans une catégorie supplémentaire de parts, à savoir mille quatre cent soixante-quinze (1.475) parts de catégorie J, cette catégorie de parts ayant le droit exclusif d'obtenir tout ou partie du produit net de cession d'une propriété, comme suit:

- Les mille quatre cent soixante-quinze (1.475) parts de catégorie J ont le droit exclusif d'obtenir tout du produit net de cession de la propriété située à Brake Brothers Unit, Tannochose Drive, Tannochose Business Park, Uddingston conformément aux dispositions de l'article 7 des Statuts.

Troisième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'associé unique décide (i) de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des Statuts et (ii) de rajouter un paragraphe à la fin de l'article 6 des Statuts:

(i) le premier paragraphe de l'article 6 des Statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-sept mille huit cent vingt Livres Sterling (GBP 387.820,-) représenté par dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-onze (19.391) parts sociales d'une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune, émises comme suit:»

(ii) le paragraphe ci-dessous sera rajouté à la fin de l'article 6 des Statuts:

«- mille quatre cent soixante-quinze (1.475) parts de la catégorie J. Les parts de la catégorie J ont le droit exclusif d'obtenir tout du produit net de cession de la propriété située à Brake Brothers Unit, Tannochose Drive, Tannochose Business Park, Uddingston conformément aux dispositions de l'article 7 qui suit.»

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de vingt-neuf mille cinq cents Livres Sterling (GBP 29.500,-) est évalué à quarante-quatre mille deux cent vingt-six Euros (44.226,- EUR).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ mille huit cents Euros (1.800,- EUR).

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Kemp, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 29 mars 2004, vol. 427, fol. 26, case 5. – Reçu 442,26 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée par M^e Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de M^e Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2004.

J.-J. Wagner.

(029136.3/242/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

LaSalle UK PROPERTY COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 95.818.

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

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

Luxembourg, le 8 avril 2004.

En remplacement de M^e H. Hellinckx

M^e J.-J. Wagner

(029139.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

HEER OOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.995.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05124, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 8 avril 2004.

Pour HEER OOM S.A., Société Anonyme

H. de Graaf

Administrateur

(028493.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

TERRE BLEUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 96.798.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 26 novembre 2003 à 16.00 heures*

- Démission de HRT REVISION, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes avec effet immédiat, décharge pleine et entière accordée au commissaire aux comptes démissionnaire pour l'exécution de son mandat.

- Nomination de Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant 3-5 Place Winston Churchill, B.P. 1748, L-1017 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes. Monsieur Manuel Hack terminera le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2003.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01178. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028756.3/817/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

MILBROOKE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 3, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 96.112.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05125, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 8 avril 2004.

Pour MILBROOKE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

R. Hovenier

Administrateur

(028495.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

HOLDOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.815.

L'an deux mille quatre, le dix-sept mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée HOLDOR S.A. avec social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 39.815.

Ladite société a été constituée par acte du notaire Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 décembre 1991, publié au Mémorial C de 1992, page 12791.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant procès-verbal d'assemblée générale sous seing privé (conversion en euro) du 12 avril 2001, publié au Mémorial C de 2003, page 11394.

L'assemblée est présidée par Monsieur John Seil, employé privé, 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Alexia Uhl, employée privée, 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Vincent Fasbender, employé privé, 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

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

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

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

I.- Que l'intégralité du capital social est dûment représentée à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

1. Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.

2. Le cas échéant, nomination de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

III. Que la présente assemblée, composée d'un nombre d'actionnaires représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour et que l'on a pu faire valablement abstraction de convocation probable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

Deuxième résolution

A été nommée liquidateur, la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif de la société et apurer le passif.

Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale des associés.

Clôture de l'assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix. L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mises à sa charge en raison des présentes est évalué à 900,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.

Signé: J. Seil, A. Uhl, V. Fasbender, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, vol. 20CS, fol. 53, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 6 avril 2004.

J. Delvaux.

(029080.3/208/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

LE ROI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.370.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06247, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 8 avril 2004.

Pour LE ROI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

M.-J. Reyter

Administrateur

(028484.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

G. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.022.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 19 octobre 1994, publié au Mémorial, Recueil C n° 29 du 19 janvier 1995.

Statuts modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 20 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil n° 651 du 26 avril 2002.

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 20 janvier 2004 que Monsieur Agustin Gras Sunyer a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet au 23 janvier 2004.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société du 23 janvier 2004 à Luxembourg que:

- La société KAPLAS (UK) LIMITED, avec siège social à GB-W 1J7 NW Londres, 118 Piccadilly, Mayfair, inscrite sous le numéro 4329751 auprès du «Companies Registration Office for England and Wales», représentée par Monsieur Juan F. Capellas Cabanes est nommée administrateur, en remplacement de Monsieur Agustin Gras Sunyer, administrateur démissionnaire, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

- Monsieur Agustin Gras Pahissa, demeurant à E-Barcelone, Président du conseil d'administration et Administrateur-Délégué.

- Et Monsieur Alberto Gras Pahissa, demeurant à E-Barcelone, administrateur ont été reconduits dans leur fonction d'administrateurs jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

- La société REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, inscrite au R. C. Luxembourg sous le numéro B 25.549 a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'an 2009.

Luxembourg, le 30 mars 2004.

Pour la Société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00796. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028841.3/622/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

DocSanté, S.à r.l. & Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 58.577.

—
En date du 2 avril 2004, Corinne Parmentier a démissionné en sa qualité d'administrateur avec effet immédiat de la société DocSanté, S.à r.l. & Cie, S.C.A., R. C. Luxembourg B 58.577, avec siège social au 6, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 2 avril 2004.

C. Parmentier.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00285. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028871.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

DocSanté, S.à r.l. & Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 58.577.

—
En date du 2 avril 2004, Raymond Fritsch a démissionné en sa qualité de commissaire aux comptes avec effet immédiat de la société DocSanté, S.à r.l. & Cie, S.C.A., R. C. Luxembourg B 58.577, avec siège social au 6, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 2 avril 2004.

R. Fritsch.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00287. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028876.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

MEDIA GROUP INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.059.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06254, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 8 avril 2004.

Pour MEDIA GROUP INVESTMENTS S.A., Société Anonyme

H. de Graaf

Administrateur

(028489.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

FRANMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 28.155.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social, le 5 novembre 2003 à 10.00 heures*

L'Assemblée Générale approuve les comptes au 30 juin 2003.

L'Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 30 juin 2003.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Elise Lethuillier en tant qu'administrateurs et de HRT 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'exercice se clôturant au 30 juin 2004.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01172. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028759.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

ROGOWSKI GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 61.040.

En date du 2 avril 2004, Corinne Parmentier a démissionné en sa qualité d'administrateur avec effet immédiat de la société ROGOWSKI GROUP S.A., R. C. Luxembourg B 61.040, avec siège social au 6, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 2 avril 2004.

C. Parmentier.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00283. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028864.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

ROGOWSKI GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 61.040.

En date du 2 avril 2004, Raymond Fritsch a démissionné en sa qualité d'administrateur avec effet immédiat de la société ROGOWSKI GROUP S.A., R. C. Luxembourg B 61.040, avec siège social au 6, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 2 avril 2004.

R. Fritsch.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00284. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028869.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

E-COMMERCE PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.179.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00732, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 9 avril 2004.

E-COMMERCE PARTICIPATIONS HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(028862.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

E-COMMERCE PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.179.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00725, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 9 avril 2004.

E-COMMERCE PARTICIPATIONS HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(028865.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

E-COMMERCE PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.179.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 17 septembre 2002

- Les mandats d'Administrateurs de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, de Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95 rue Principale, L-6833 Biwer, de Monsieur Alain Renard, employé privé, 17 rue Eisenhower, L-8321 Olm et de Monsieur Norbert Brausch, administrateur de sociétés, 8, rue Batty Weber, L-2716 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Fait à Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Certifié sincère et conforme

E-COMMERCE PARTICIPATIONS HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00706. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028843.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

E-COMMERCE PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.179.

—
Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 24 mars 2004

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Norbert Brausch, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Certifié sincère et conforme

E-COMMERCE PARTICIPATIONS HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00704. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028850.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.058.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06256, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 8 avril 2004.

Pour DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(028491.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

HOLKEM, Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.395.

—
DISSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation HOLKEM, qui a eu lieu en date du 8 mars 2004 a donné décharge au Liquidateur et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les livres et documents sociaux sont déposés auprès de et confiés à la garde de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., au 59 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg pendant cinq ans.

Luxembourg, le 8 mars 2004.

Pour HOLKEM (liquidée)

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme

A. Galassi / D. Van Reeth

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06258. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028909.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

RIVIERA PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 52.218.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00885, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau: - 84.756,04 EUR

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

Luxembourg, le 29 mars 2004.

Signature.

(028500.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

SUNGARD INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 60.232.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00884, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau: - 7.438,04 EUR

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

Luxembourg, le 29 mars 2004.

Signature.

(028507.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

DANUBE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 35.165.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00878, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 17.269,- EUR

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

Luxembourg, le 2 avril 2004.

Signature.

(028525.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

C. & C. S.A., C. & C. CHEMICALS AND COLOURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 61.754.

Constituée suivant acte reçu par M^e Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 7 novembre 1997, publié au Mémorial, Recueil C n° 113 du 20 février 1998.

Modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 8 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil C n° 707 du 23 septembre 1999.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société qui s'est tenue le 30 mars 2004 à Luxembourg, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

Ont été nommés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2005:

- Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, président.
- Monsieur Lionel Capiaux, employé privé, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, administrateur.
- Mademoiselle Nadia Printz, employée privée, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, administrateur.
- REVILUX S.A., avec siège social à L-Luxembourg, commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 30 mars 2004.

Pour la société C. & C. CHEMICALS AND COLOURS S.A.

REVILUX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00812. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028851.3/622/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

WEBIMMOSA.COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 22.947.

Les actionnaires ont pris à l'unanimité la décision de transférer le siège social à 90, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, réf. LSO-AP00661. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(028602.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

INVELLECI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 67.240.

Constituée suivant acte reçu par M^e Emile Schlessler, notaire de résidence à L-Luxembourg en date du 20 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil C n° 76 du 8 février 1999.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 février 2004 que les mandats des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes actuellement en fonction sont renouvelés comme suit:

Aux postes d'administrateurs, pour une période de 6 ans:

- Madame Marie-Hélène Moschini, employée privée, demeurant professionnellement à L-Luxembourg.
- Mademoiselle Nadia Printz, employée privée, demeurant professionnellement à L-Luxembourg.
- Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement à L-Luxembourg.

Au poste de commissaire aux comptes, pour une période de 6 ans:

- REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

Tous ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 26 mars 2004.

Pour la société INVELLECI S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00815. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028848.3/622/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

MORZINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.794.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 23 février 2004 a ratifié la décision du Conseil d'Administration du 23 mai 2003 de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Robert Hovenier en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth.

Puis cette Assemblée a ratifié la décision du Conseil d'Administration du 3 juin 2003 de nommer aux fonctions d'administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en remplacement de Monsieur Edward Bruin.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs

Monsieur Robert Hovenier, 59 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

Madame Marie-José Reyter, 59 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Le mandat du Commissaire aux Comptes

COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,

a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2004.

Pour MORZINE HOLDING S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05131. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028928.3/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

DIXEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.253.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 15 avril 2002, AUDITAS S.A., 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg a été nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes en remplacement de COMMISERV, S.à r.l. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2007.

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

Luxembourg, le 16 mars 2004.

Pour DIXEN INTERNATIONAL S.A.

C. Smith

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05119. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028918.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

E-XCELL COMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.355.

Avec effet au 23 décembre 2003, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- le siège social de la société a été transféré du 12-16 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

- Les gérants M. Jonscher Charles Maria, M. Lee Philip, M. Maarten van de Vaart et M. Yu Peter Michael ont été révoqués de leur fonction de gérant et décharge leur a été donnée pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 23 décembre 2003.

- La société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. a été nommée gérant de la société avec effet au 23 décembre 2003.

Luxembourg, le 16 mars 2004.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05126. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028923.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

MANDATARIA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 63.375.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00787, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(028950.3/603/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

LIBERTY ISLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 64.661.

Constituée suivant acte reçu par M^e Emile Schlessler, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 29 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil C n° 594 du 17 août 1998.

Statuts modifiés en dernier lieu par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil C n° 509 du 2 avril 2002.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la société en date du 1^{er} juillet 2003 que les mandats des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes actuellement en fonction sont renouvelés pour une période de cinq ans, à savoir:

Aux postes d'administrateurs:

- Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-Luxembourg.
Monsieur Jean Faber occupera la fonction de président du conseil d'administration.

- Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-Luxembourg.
- Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement à L-Luxembourg.

Au poste de commissaire aux comptes:

- REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

Tous ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.
Luxembourg, le 24 mars 2004.

Pour la société LIBERTY ISLAND S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00791. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028853.3/622/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

MGP TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 87.441.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05669, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 5 avril 2004.

Signature.

(028393.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

TANIT INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme,

(anc. TILOS S.A.).

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

R. C. Luxembourg B 78.164.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00794, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 6 avril 2004.

Signature.

(028394.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

OFIMA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 36.856.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00882, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés:	5.205.795,13 EUR
- Résultat de l'exercice:	76.363,21 EUR
- Report à nouveau:	5.282.158,34 EUR

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

Luxembourg, le 31 mars 2004.

Signature.

(028515.3/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

OFIMA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 36.856.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00883, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 31 mars 2004.

Signature.

(028510.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

BANKET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 62.108.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04046, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 31 mars 2004.

Signature.

(028398.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

BANKET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 62.108.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04048, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 31 mars 2004.

Signature.

(028399.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 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.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05323, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 29 mars 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

(028396.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

MORZINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.794.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05133, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 8 avril 2004.

Pour MORZINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

(028468.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

MORZINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.794.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05132, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 8 avril 2004.

Pour MORZINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

(028465.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

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

R. C. Luxembourg B 81.960.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2004, réf. LSO-AN04758, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

(028397.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

BAYSIDE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.780.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2003

Acceptation de la démission de Monsieur Norbert Werner en tant qu'Administrateur.

Décharge lui est accordée jusqu'à ce jour.

Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Pour la société

BAYSIDE INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05280. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028410.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

FASHION FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.772.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05130, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 8 avril 2004.

Pour FASHION FINANCE S.A., Société Anonyme

M.-J. Reyter

Administrateur

(028461.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

FINAROM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 35, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 82.783.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00880, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT

Bénéfice de l'exercice:	36.034.289,39 CHF
Résultats reportés:	- 3.447.985,55 CHF
Disponible:	32.586.303,84 CHF
Affectation à la réserve légale:	- 1.629.315,19 CHF
Dividendes à distribuer au titre de l'exercice 2003: .	- 30.900.000,00 CHF
Résultats à reporter:	56.988,65 CHF

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

Luxembourg, le 30 mars 2004.

Signature.

(028523.3/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

THOMSEN TRANSPORT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 65.858.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 mars 2004, réf. LSO-AO06649, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Pour THOMSEN TRANSPORT AG

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(028684.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

THOMSEN TRANSPORT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 65.858.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 31 mars 2004, réf. LSO-AO06650, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Pour THOMSEN TRANSPORT AG

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(028689.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

COMPRADORE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.471.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05128, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 8 avril 2004.

Pour COMPRADORE S.A., Société Anonyme Holding

M. Juncker

Administrateur

(028456.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

VIZCAYA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 18.417.

Constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 22 juin 1981, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 184 du 11 septembre 1981.

Modifiée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 avril 1992, publié au Mémorial, Recueil n° 438 du 1^{er} octobre 1992.

—
Il résulte d'une lettre adressée à la société VIZCAYA HOLDINGS S.A. en date du 9 janvier 2003 que Monsieur Saïd Toub, domicilié à CH-Lausanne, a démissionné de sa fonction d'administrateur-délégué avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 9 janvier 2003 au siège social, que:

- Monsieur Iraklis Grecos, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, a été coopté comme administrateur-délégué en remplacement de Monsieur Saïd Toub. Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 23 mars 2004.

Pour la société VIZCAYA HOLDINGS S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00807. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028826.3/622/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

GAROUPE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 54.786.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00351, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 2 avril 2004.

Signature.

(028914.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

GAROUPE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 54.786.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 1^{er} avril 2004, que:

- le bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 ont été approuvés par l'Assemblée Générale;
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002;
- les mandats d'administrateur de la société CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD., ayant son siège social à Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola (BVI), de la société CORPORATE COUNSELORS LTD, ayant son siège social à Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola (BVI), de la société CORPORATE MANAGEMENT CORP, ayant son siège social à Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola (BVI) ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 1^{er} avril 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00350. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028912.3/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

EXSHAW INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 65.180.

Constituée suivant acte reçu par M^e Paul Bettingen, notaire de résidence à L-Niederanven, en date du 11 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil C n° 680 du 23 septembre 1998.

Statuts modifiés en dernier lieu par acte sous seing privé le 24 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil C n° 1502 du 17 octobre 2002.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la société en date du 5 avril 2004 que les mandats des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes actuellement en fonction sont renouvelés comme suit:

Aux postes d'administrateurs, pour une période de 6 ans:

- Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-Luxembourg. Monsieur Jean Faber occupera la fonction d'administrateur-délégué de la société.
- Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant professionnellement à L-Luxembourg.
- Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement à L-Luxembourg.

Au poste de commissaire aux comptes, pour une période de 6 ans:

- REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
- Tous ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.
Luxembourg, le 5 avril 2004.

Pour la société

EXSHAW INTERNATIONAL S.A.

REVILUX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00814. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028849.3/622/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

CAP MER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 50.592.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, réf. LSO-AP00677, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 6 avril 2004.

Signature.

(028924.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

CAP MER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 50.592.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 23 février 2004, que:

- le bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 ont été approuvés par l'Assemblée Générale;
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002;

- les mandats d'administrateur de la société CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD., ayant son siège social à Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola (BVI), de la société CORPORATE COUNSELORS LTD, ayant son siège social à Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola (BVI), de la société CORPORATE MANAGEMENT CORP, ayant son siège social à Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola (BVI) ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 23 février 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, réf. LSO-AP00675. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028920.3/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

INDUSTRIAL INVESTMENTS CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.301.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 23 octobre 2003

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société INDUSTRIAL INVESTMENTS CENTER S.A. tenue à Luxembourg, le 23 octobre 2003 que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite;
- décision a été prise d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 1999 et de reporter le résultat au 31 décembre 1999 à l'exercice suivant;
- décision a été prise d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2000 et de reporter le résultat au 31 décembre 2000 à l'exercice suivant;
- décision a été prise d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2001 et de reporter le résultat au 31 décembre 2001 à l'exercice suivant;
- décision a été prise d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2002 et de reporter le résultat au 31 décembre 2002 a été reporté;
- décision a été prise d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs pour la période de leur mandat et de renouveler leur mandat;
- décision a été prise de révoquer le commissaire aux comptes et de lui accorder pleine et entière décharge pour la période de son mandat;
- décision a été prise de nommer la société FIDUCIAIRE INTERNATIONALE, S.à r.l., siégeant au 36, Bohey, L-9647 Doncols, en tant que nouveau commissaire aux comptes, et ce avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03466. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028910.3/029/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

ARAN HOTELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 47.516.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00774, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(028945.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

ARAN HOTELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 47.516.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00776, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(028946.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

BARKER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.632.

—
Suite à une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 30 juin 2001 Madame Judy Murray, 171 Windsor Street, NSW 2021 Paddington, Australie, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Angela Jago, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Puis ce Conseil d'Administration a pris acte de la démission de ses fonctions d'administrateur de Monsieur Ian Ledger avec effet au 30 juin 2001.

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

Luxembourg, le 22 mars 2004.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06241. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028915.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

LABELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 92.244.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 28 février 2003, publié au Mémorial, Recueil C n° 447 du 24 avril 2003.

—
Il résulte d'une lettre adressée à la société LABELLE S.A. en date du 1^{er} mars 2004 que Monsieur François Karolyi a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet au 31 mars 2004.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 1^{er} avril 2004 que Monsieur Marc Funck, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, a été coopté comme administrateur en remplacement de Monsieur François Karolyi.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 2 avril 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00804. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028830.3/622/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

26004

INSITE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.308.

EXTRAIT

La société FIRST TRUST S.A., ayant son siège social au 73, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg, a dénoncé le siège social de la société INSITE S.A. avec effet immédiat.

Ladite société est actuellement sans siège social connu au Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 mars 2004.

Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00209. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028911.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

HEDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 45.594.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 17 novembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 12 du 13 janvier 1994.

Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par le même notaire en date du 30 septembre 1999, acte publié au Mémorial, Recueil C n° 962 du 15 décembre 1999.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la société qui s'est tenue en date du 9 janvier 2004 à Luxembourg que les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

- Monsieur Marcos Sauquet Buxo, demeurant à E-08202 Sabadell, 28 Sant Francesc, a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet au 5 janvier 2004.

- Mademoiselle Maria Sauquet Buxo, demeurant à E-08202 Sabadell, 28 Sant Francesc n° 28, est nommée administrateur en remplacement de Monsieur Marcos Sauquet Buxo, avec effet au 5 janvier 2004.

D'autre part sont reconduits dans leur mandat d'administrateur avec effet au 5 janvier 2004, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009:

- Monsieur Santiago Sauquet Canet, demeurant à E-Barcelone, président du conseil d'administration et administrateur-délégué.

- Madame Maria Antonia Buxo Ricart, demeurant à E-Barcelone, administrateur.

Est reconduit dans son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 5 janvier 2004, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2009:

- La société REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 25.549.

Luxembourg, le 4 mars 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00799. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028837.3/622/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

E-XCELL COMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.355.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05137, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 3 avril 2004.

Pour E-XCELL COMMUNICATIONS, S.à r.l.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Gérant

Signatures

(028472.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

GETEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 50.101.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 11 janvier 1995, publié au Mémorial, Recueil C n° 227 du 26 mai 1995.

Statuts modifiés à plusieurs reprises par le même notaire et pour la dernière fois en date du 24 octobre 2002, acte publié au Mémorial, Recueil C n° 1782 du 16 décembre 2002.

Il résulte d'une lettre adressée à la société GETEX S.A. en date du 1^{er} mars 2004 que Monsieur François Karolyi a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet au 31 mars 2004.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 1^{er} avril 2004 que Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, a été coopté comme administrateur en remplacement de Monsieur François Karolyi.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 2 avril 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00798. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028839.3/622/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

INGRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.025.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 19 octobre 1994, publié au Mémorial, Recueil C n° 29 du 19 janvier 1995.

Statuts modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 20 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil C n° 651 du 26 avril 2002.

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 20 janvier 2004 que Monsieur Agustin Gras Sunyer a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet au 23 janvier 2004.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société du 23 janvier 2004 à Luxembourg que:

- La société KAPLAS (UK) LIMITED, avec siège social à GB - W 1J7 NW Londres, 118 Piccadilly, Mayfair, inscrite sous le numéro 4329751 auprès du «Companies Registration Office for England and Wales», représentée par Monsieur Juan F. Capellas Cabanes est nommée administrateur, en remplacement de Monsieur Agustin Gras Sunyer, administrateur démissionnaire, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

- Monsieur Alberto Gras Pahissa, demeurant à E-Barcelone, Président du conseil d'administration et Administrateur-Délégué.

et Monsieur Agustin Gras Pahissa, demeurant à E-Barcelone, administrateur ont été reconduits dans leur fonction d'administrateurs jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

- La société REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, inscrite au R. C. Luxembourg sous le numéro B 25.549 a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'an 2009.

Luxembourg, le 25 mars 2004.

Pour la Société

REVILUX S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00801. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028834.3/622/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

RESOLUTION GROUP LUXSWED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 85.986.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, enregistrés le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01132, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Luxembourg, le 6 avril 2004.

Signature.

(028881.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

FLEUR DE LYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 21.947.

Constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 7 septembre 1984, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 270 du 11 octobre 1984.

Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 30 décembre 1992 suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 168 du 19 avril 1993.

Il résulte d'une lettre adressée à la société FLEUR DE LYS S.A. en date du 1^{er} mars 2004 que Monsieur François Karolyi a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet au 31 mars 2004.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 1^{er} avril 2004 que Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, a été cooptée comme administrateur en remplacement de Monsieur François Karolyi.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 2 avril 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00803. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028831.3/622/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

RAVEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 10.017.

Constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 7 mars 1972, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 104 du 21 juillet 1972.

Statuts modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu en date du 30 décembre 1991 suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil C n° 275 du 24 juin 1992.

Il résulte d'une lettre adressée à la société RAVEL S.A. en date du 1^{er} mars 2004 que Monsieur François Karolyi a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet au 31 mars 2004.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 1^{er} avril 2004 que Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, a été cooptée comme administrateur en remplacement de Monsieur François Karolyi.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 2 avril 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00806. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028829.3/622/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

LAGFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 35, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 51.599.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00881, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés:	71.432.558,53 EUR
- Résultat de l'exercice:	7.676.996,52 EUR
- Acompte sur dividende:	- 1.000.000,00 EUR
- Report à nouveau:	<u>78.109.555,05 EUR</u>

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

Luxembourg, le 31 mars 2004.

Signature.

(028520.3/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

ELKRON INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.734.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00788, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(028952.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

EXPERTA LUXEMBOURG, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES S.A., LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 29.597.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 11 mars 2004, la décision des Administrateurs du 3 décembre 2003 de coopter M. François Pauly au Conseil d'administration a été ratifiée. Son mandat s'achèvera avec ceux de ses collègues à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2008.

Luxembourg, le 24 mars 2004.

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

C. Day-Royemans / A. Garcia-Hengel

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05445. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028531.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

NATIONAL PROJECT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 65.711.

Par décision du Conseil d'administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Monsieur Albert Pennacchio s'est démis de ses fonctions d'Administrateur, avec effet au 30 septembre 2002.

Luxembourg, le 24 mars 2004.

Pour NATIONAL PROJECT S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

C. Day-Royemans / A. Garcia-Hengel

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05457. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028540.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

POINT DE VUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: OPTI-VUE.

Siège social: L-7560 Mersch, Centre Marisca.
R. C. Luxembourg B 99.962.

STATUTS

L'an deux mille quatre, le vingt-deux mars.

Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

- 1) Monsieur Henri Boulmont, opticien diplômé, demeurant à L-7730 Colmar-Berg, 14, rue de la Poste.
- 2) Madame Carol Wolff, opticienne diplômée, épouse de Monsieur Georges Eyschen, demeurant à L-9155 Grosbous, 10, route d'Arlon.
- 3) Madame Claire Josiane Borschette, opticienne diplômée, épouse de Monsieur Denis Hoscheid, demeurant à L-9016 Ettelbruck, 47, rue de l'Ecole Agricole.
- 4) Madame Doris Renate Kwiatkowski, opticienne diplômée, épouse de Monsieur Romain Theisen, demeurant à L-8508 Rédange/Attert, 23, rue de la Gendarmerie.

lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et par la législation luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de POINT DE VUE, S.à r.l. La société fera le commerce sous la raison sociale OPTI-VUE.

Art. 3. Le siège social est établi à Mersch. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification de statuts.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute conformément à la loi.

Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. La dénonciation se fera par lettre recommandée envoyée aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois avant l'échéance. L'associé désireux de sortir de la société suivra les dispositions de l'article 9 des statuts. Au cas où aucun associé n'est disposé à acquérir les parts au prix fixé, l'associé désireux de sortir pourra en demander la dissolution et la liquidation.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute avant terme par une décision prise à la majorité de trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 5. La société a pour objet l'achat, la vente, la réparation et la commercialisation de tous articles d'optique, lunettes, lentilles de contact, appareils auditifs, microscopes, loupes, verres optiques, appareils de précision, appareils photos, caméras, films etc.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quarante-huit mille euros (EUR 48.000,-) représenté par quarante-huit (48) parts sociales de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Henri Boulmont, prénommé, trente parts sociales	30
2. Madame Carol Wolff, épouse Eyschen, prénommée, six parts sociales	6
3. Madame Claire Borschette, épouse Hoscheid, prénommée, six parts sociales	6
4. Madame Doris Kwiatkowski, épouse Theisen, prénommée, six parts sociales.	6
Total: quarante-huit parts sociales	48

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quarante-huit mille euros (EUR 48.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nu-proprétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise à la majorité simple du capital.

L'agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

En cas de transfert de parts soumis à un agrément, les associés restants bénéficient d'un droit de préemption sur ces parts, qu'ils peuvent acquérir en proportion de leur participation dans la société. Les associés restants doivent déclarer leur intention d'exercer le droit de préemption dans un délai de trois mois à partir de l'envoi par lettre recommandée faite à la société et aux associés restants par le cédant de l'offre de cession contenant le nom du candidat acquéreur et le prix proposé.

Les associés qui ont endéans le prédit délai déclaré par lettre recommandée envoyée au cédant et à la société vouloir bénéficier du droit de préemption ont le droit d'acquérir les parts sociales à un prix égal à la valeur des parts telle que fixée par les associés lors de la dernière assemblée générale ayant précédé l'offre de cession.

La valeur des parts est fixée chaque année en assemblée générale des associés approuvant les comptes annuels de l'année clôturée. Cette valeur correspond, sauf avis unanime contraire des associés, à la valeur nette comptable résultant du dernier bilan clôturé augmentée des plus-values latentes non-réalisées.

Dans le cas où, dans le délai fixé, aucun associé ne se déclarerait acquéreur, la demande de cession sera soumise pour décision aux associés, lesquels statueront sur l'autorisation ou le refus. A défaut d'autorisation de la cession projetée, la société sera dissoute. Les dispositions ci-dessus sont applicables même au cas où la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice, ainsi qu'à celui de la transmission entre vifs par donation.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de transmission pour cause de mort, l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital appartenant aux associés survivants est requis dans tous les cas.

Les héritiers ou bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréées, doivent faire offre de vente de leurs parts sociales aux autres associés en respectant les conditions édictées à l'article 9. Cette offre est à faire dans un délai de trois mois qui commence à courir à partir du décès de l'associé. L'exercice des droits du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert soit opposable à la société.

Art. 11. La société peut, sur décision de l'assemblée générale, prise à la majorité des trois quarts (3/4) du capital social, procéder au rachat de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu'à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps qu'elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à une part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l'établissement d'un quorum. En cas de revente, la société procédera suivant les dispositions de l'article neuf.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués ad nutum par l'assemblée générale des associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l'unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des fondés de pouvoirs et ou à des directeurs.

Art. 13. 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.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Toutes décisions ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Les décisions ayant pour objet une modification des statuts seront également prises à la majorité des trois-quarts (3/4) du capital social.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence au jour de la constitution de la société et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Art. 18. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu'à ce que celui-ci atteigne le dixième du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la suite, ont été remplies.

Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme mille cinq cent euros (EUR 1.500,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-7560 Mersch, Centre Marisca.
- Est nommée gérante technique pour une durée indéterminée: Madame Carol Wolff, épouse Eyschen, opticienne diplômée, demeurant à L-9155 Grosbous.
- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée: Monsieur Henri Boulmont, opticien diplômé, demeurant à L-7730 Colmar-Berg.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, 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, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Enregistré à Diekirch, le 23 mars 2004, vol. 612, fol. 95, case 12.— Reçu 480 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

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

Ettelbruck, le 29 mars 2004.

M. Cravatte.

(028609.3/205/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

WPP LUXEMBOURG EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 1,804,030,700.**

Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 85.550.

In the year two thousand and four, the fifteenth day of March at 9.15 a.m.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of WPP LUXEMBOURG EUROPE, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 85.550 (the Company). The Company has been incorporated on December 20, 2001 pursuant to a deed of Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 675 of May 2, 2002. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Mr Joseph Elvinger, prenamed, on January 6, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 292 of March 19, 2003.

There appeared ARBOUR SQUARE BV, a company incorporated and existing under the laws of The Netherlands, with its registered office at 8, Prins Alexanderplein, GC 3067 Rotterdam, the Netherlands,

hereby represented by Mr Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Rotterdam, on March 10, 2004.

Such proxy after having been signed *in varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that seventy-one million five hundred ninety-seven thousand one hundred forty-eight (71,597,148) class A shares and five hundred sixty-four thousand eighty (564,080) class B shares, having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Amendment of article 14 of the Articles, so that the financial year of the Company shall close on March 15 of each year and as a result the current financial year of the Company, having started on January 8, 2004, shall be closed on March 15, 2004;

2. Miscellaneous.

III. that the Meeting has taken the following resolutions:

First and sole resolution

The Meeting resolves (i) to close the Company's financial years on March 15 of each year and as a result to close on March 15, 2004 the current financial year having started on January 8, 2004 and (ii) to amend article 14 of the Company's Articles accordingly.

As a consequence, article 14 of the Articles will henceforth have the following wording:

«Art. 14. Financial year

The Company's accounting year begins on March 16 each year and ends on March 15 of the following year.»

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,200.-.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le quinze mars à 9.15 heures.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de WPP LUXEMBOURG EUROPE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.550 (la Société). La Société a été constituée le 20 décembre 2001 en vertu d'un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 675 du 2 mai 2002. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 6 janvier 2003 en vertu d'un acte de Maître Joseph Elvinger, précité, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 292 du 19 mars 2003.

A comparu ARBOUR SQUARE BV, une société constituée et existant sous le droit néerlandais, ayant son siège social au 8, Prins Alexanderplein, GC 3067 Rotterdam, Pays-Bas,

ici représentée par Maître Bernard Beerens, avocat de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Rotterdam, le 10 mars 2004.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:

I. que soixante-et-onze millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cent quarante-huit (71.597.148) parts sociales de classe A et cinq cent soixante-quatre mille quatre-vingts (564.080) parts sociales de classe B, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, représentant l'entière du capital social de la Société, sont dûment représentées à cette Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour, reproduits ci-après;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Modification de l'article 14 des Statuts afin que l'exercice social de la Société se termine le 15 mars de chaque année et en conséquence, l'exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 8 janvier 2004, prendra fin le 15 mars 2004;

2. Divers.

III. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première et seule résolution

L'assemblée décide (i) de clôturer l'exercice social de chaque année le 15 mars et par conséquent de clôturer au 15 mars 2004 l'exercice social en cours de la Société ayant commencé le 8 janvier 2004, et (ii) de modifier en conséquence l'article 14 des Statuts.

Par conséquent, l'article 14 des Statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 14. Année sociale**

L'année sociale de la Société commence le 16 mars et se termine le 15 mars de l'année suivante.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.200,-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: B. Beerens, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 18 mars 2004, vol. 427, fol. 16, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 31 mars 2004.

H. Hellinckx.

(029144.3/242/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

LUXEBUR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 34.676.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 15 juillet 2002

Troisième résolution

Décharge de leur gestion est donnée aux Administrateurs et décharge de son contrôle au Commissaire aux Comptes.

Quatrième résolution

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs Monsieur Jacques Bastogne, Monsieur Daniel-Louis Deleau et PRIVALUX MANAGEMENT S.A. pour une nouvelle période de six ans. L'Assemblée décide également de renouveler pour la même période le mandat du Commissaire aux Comptes Madame Carine Ravert.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l'an 2008.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01370. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029310.3/565/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

CREYF'S TECHNICS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Rodange.
R. C. Luxembourg B 88.152.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CREYF'S TECHNICS S.A., en liquidation, L-4832 Rodange, 462, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 88.152

constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlessler, de résidence à Luxembourg, en date du 21 juin 2002, publié au Mémorial C numéro 1357 du 19 septembre 2002,

et mise en liquidation par acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro 1288 du 4 décembre 2003.

De l'accord de l'assemblée, cette dernière est présidée par Monsieur Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à Bertrange.

La fonction de secrétaire est remplie par Mademoiselle Christine Ney, employée privée, demeurant à Tiercelet (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Guy Esch, employé privé, demeurant professionnellement à Bertrange.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

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

- Rapport du commissaire à la liquidation
- Décharge du liquidateur et du commissaire à la liquidation.
- Clôture de la liquidation
- Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant une période de cinq ans à partir du 29 mars 2004.
- Divers

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

3. Que l'intégralité du capital social étant représentée, 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.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour, comme suit:

Rapport du commissaire-vérificateur

L'assemblée générale a pris connaissance du rapport de la société anonyme SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., en abrégé S.R.E., avec siège social à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, en sa qualité de commissaire à la liquidation, pour en avoir effectué la lecture.

Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau, restera annexé au présent procès-verbal.

Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Daniel Oudrar, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 30 mars 1958, demeurant à F-57570 Rodemack, 23, rue de l'Abbaye d'Echternach, de sa gestion de liquidateur de la société et à la société anonyme SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., en abrégé S.R.E., prénommée, pour ses travaux de vérification effectués à ce jour.

Désignation de l'endroit où les livres et documents comptables seront déposés

Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à partir de ce jour à L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.

Clôture de la liquidation

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme CREYF'S TECHNICS S.A. a définitivement cessé d'exister.

Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes

L'assemblée accorde décharge pleine et entière au Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes pour les travaux effectués jusqu'à ce jour.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

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

Dont acte, fait et passé à Bertrange.

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.

Signé: Y. Wallers, C. Ney, G. Esch, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, vol. 143S, fol. 5, case 5.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 5 avril 2004.

P. Bettingen.

(028735.3/202/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

ABS PARKHAUS LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-4170 Esch-sur-Alzette, 100, boulevard J.F. Kennedy.
H. R. Luxemburg B 41.381.

Im Jahre zwei tausend und vier, den vierten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Aloyse Biel, mit dem Amtssitze zu Esch-sur-Alzette,

trat die aussergewöhnliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft ABS PARKHAUS LUXEMBOURG S.A. mit Sitz in L-4170 Esch-sur-Alzette, 78 bvd J.F. Kennedy, eingetragen im Firmenregister in Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 41.381, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Norbert Muller, damals mit dem Amtssitz in Esch-sur-Alzette, am 16. September 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 602 am 17. Dezember 1992 zusammen.

Die Satzungen genannter Gesellschaft wurden umgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch vorgenannten Notar Norbert Muller, am 22. März 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 278 am 9. Juni 1993,

und zuletzt umgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch denselben Notar Norbert Muller, am 22. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 240, am 30. März 2000.

Die Sitzung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Aksel Moller-Andersen, Direktor, wohnhaft in L-4022 Esch-sur-Alzette, 41 rue Barbourg.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Jean-Pascal Cambier, Privatangestellter, wohnhaft in Esch-sur-Alzette.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Frau Mariette Pulli, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Esch-sur-Alzette.

Nachdem das Büro der Versammlung so zusammengestellt wurde, erklärte der Vorsitzende und ersuchte den instrumentierenden Notar, folgendes zu beurkunden:

Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

I. Abänderung des Artikels 12 der Satzung, betreffend das Geschäftsjahr.

II. Umwandlung des Gesellschaftskapitals in die europäische Einheitswährung Euro, Erhöhung des Gesellschaftskapitals und Abänderung von Artikel 3 der Satzung.

Die durch die Vorsitzenden gemachten Feststellungen wurden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig befunden; dieselbe stellen die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung zu vorstehender Tagesordnung fest.

Die Versammlung geht sodann zur Tagesordnung über.

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig den Artikel 12 der Satzungen abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben nämlich:

«**Art. 12.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres.»

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst:

a) Die Umwandlung des Gesellschaftskapitals in die europäische Einheitswährung Euro, so dass dasselbe augenblicklich einundsechzigtausend neunhundertdreiundsiebzig Komma achtunddreizig Euro (61.973,38 EUR) beträgt.

b) Die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von sechsundzwanzig Euro und zweiundsechzig Cent (26,62 EUR), um es von seinem jetzigen Betrag von einundsechzigtausend neunhundertdreiundsiebzig Komma achtunddreizig Euro (61.973,38 EUR) auf die Summe von zweiundsechzigtausend Euro (62.000,- EUR) zu bringen, durch Einbeziehen einer freien Rücklage.

c) Einen neuen Nominalwert von zweiundsechzig Euro (62,- EUR) pro Aktie festzusetzen, so dass das Kapital in Höhe von zweiundsechzigtausend Euro (62.000,- EUR) eingeteilt ist in tausend (1.000) Aktien von je zweiundsechzig Euro (62,- EUR).

d) Auf Grund der vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel 3 der Statuten abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiundsechzigtausend Euro (62.000,- EUR) eingeteilt in tausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von zweiundsechzig Euro (62,- EUR), die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Da nichts mehr auf der Tagesordnung steht, wird die ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft abgeschlossen.

Kosten

Die Kosten wurden auf fünfhundert Euro (500,- EUR) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Esch-sur-Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: M. Pulli, J.-P. Cambier, A. Moller-Andersen., A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mars 2004, vol. 896, fol. 18, case 2.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 29 mars 2004.

A. Biel.

(027469.3/203/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.

ABS PARKHAUS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 100, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.381.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.

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

A. Biel.

(027471.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.

ADVANCED OENO CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 83.385.

Décision de l'associé unique sur des nominations et des démissions dans le Conseil de Gérance

L'associé unique a décidé d'accepter la démission d'ABACUS CONSULTING LIMITED en tant que Gérant.

L'associé unique a décidé d'attribuer la fonction de «Gérant» à NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. et ce à dater du 31 mars 2004.

Luxembourg, le 31 mars 2004.

ABACUS CONSULTING LIMITED

Signature

L'associé unique

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00277. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029068.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

BROADSTREET CONTINENTAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 90.255.

In the year two thousand and four, on the third day of March.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

There appeared:

WAL-MART HOLDINGS INTERNATIONAL LTD., a company incorporated and existing under the laws of Switzerland, having its registered office at c/o Peyer Alder Keiser, Pestalozzistraße 2, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland, here represented by Mrs Ute Bräuer, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Bentonville, Arkansas, on 25 February 2004.

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

Such appearing party is the sole shareholder of BROADSTREET CONTINENTAL FINANCE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg, pursuant to a deed of the notary Maître Henri Hellinckx, on December 7, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 68, dated January 23, 2003, and having its registered office at 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, (hereinafter the «Company»). The articles of incorporation of the Company have not been amended yet.

The appearing party representing the entire share capital has resolved upon the following agenda:

Agenda:

1. Transfer of the registered office of the Company to Luxembourg
2. Subsequent amendment of article 5 first sentence of the articles of incorporation as follows:

«**Art. 5. First sentence.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.»

3. Changing of article 15 of the articles of incorporation of the Company as follows:

«**Art. 15.** The Company's year starts on the 1st of January and ends of the 31st of December of each year, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2003.»

4. Miscellaneous

and has taken the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder decides to transfer the registered office of the Company, with effect as of the date hereof, to the following address:

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

Second resolution

As a consequence of the above-mentioned transfer of the registered office, article 5 first sentence of the articles of incorporation is modified and now reads as follows:

«**Art. 5. First sentence.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.»

Third resolution

The sole shareholder decides to change article 15 of the articles of incorporation as follows:

«**Art. 15.** The Company's year starts on the 1st of January and ends of the 31st of December of each year, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2003.»

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a German version; upon request of the appearing person and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

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

Folgt die deutsche Fassung der Satzung:

Im Jahre zweitausendundvier am dritten März.

Vor Uns, Notar Maître Henri Hellinckx, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Ist erschienen:

WAL-MART HOLDINGS INTERNATIONAL LTD., eine Gesellschaft gegründet nach Schweizer Recht, mit Sitz in c/o Peyer Alder Keiser, Pestalozzistraße 2, CH-8201 Schaffhausen, Schweiz,

Hier vertreten durch Frau Ute Bräuer, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Bentonville, Arkansas, am 25. Februar 2004.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ist die alleinige Gesellschafterin der BROADSTREET CONTINENTAL FINANCE, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach den Gesetzen von Luxemburg, gemäss notariellen Urkunde des Notars Maître Henri Hellinckx vom 7. Dezember 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 68, vom 23. Januar 2003, mit Sitz in 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, (die «Gesellschaft»). Die Satzung wurde noch nicht abgeändert.

Die alleinige Gesellschafterin befindet über folgende Tagesordnung:

Tagesordnung:

1. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft nach Luxemburg.
2. Änderung von Artikel 5 erster Satz der Gesellschaftssatzung wie folgt:

«**Art. 5. Erster Satz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

3. Änderung von Artikel 15 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:

«**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres mit Ausnahme des ersten Jahres, das am Datum der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2003 endet.»

4. Verschiedenes.

Die alleinige Gesellschafterin hat folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Sitz der Gesellschaft von Münsbach nach 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg zu verlegen mit Wirksamkeit vom Tag der notariellen Urkunde.

Zweiter Beschluss

Infolge des ersten Beschlusses ist Artikel 5 erster Satz der Gesellschaftssatzung abgeändert worden und lautet nun wie folgt:

«**Art. 5. Erster Satz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt Artikel 15 der Gesellschaftssatzung wie folgt abzuändern:

«**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres mit Ausnahme des ersten Jahres, das am Datum der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2003 endet.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für beendet.

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

Der amtierende Notar, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat die Erschienene gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: U. Bräuer, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 9 mars 2004, vol. 427, fol. 5, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Mersch, den 31. März 2004.

H. Hellinckx.

(029146.3/242/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

BROADSTREET CONTINENTAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 90.255.

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

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

Mersch, le 31 mars 2004.

H. Hellinckx.

(029148.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

MAK & SCHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 44, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 58.446.

Le gérant, Monsieur Khan Mohammad Azam, né le 4 juin 1962, demeurant à 12, rue de Strasbourg, L-2560 Luxembourg, a été démis de ses fonctions avec effet au 15 avril 2004.

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

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, réf. LSO-AP00552. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028605.3/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.