

**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° 549****27 mai 2004****SOMMAIRE**

<b>AGIFESA, Arbed Group Investors for Electronic Sales S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26311</b>	<b>Distri Re S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26348</b>
<b>Alesia Finance S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26320</b>	<b>Distri Re S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26348</b>
<b>Alesia Finance S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26320</b>	<b>Elenco Europe S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26349</b>
<b>(L') Alsacienne S.A., Olm</b> . . . . .	<b>26350</b>	<b>Elenco Europe S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26349</b>
<b>APA Group S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26341</b>	<b>Energy Management Group S.A., Luxembourg</b> . .	<b>26346</b>
<b>APA Group S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26341</b>	<b>Enerlux S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26337</b>
<b>Arcelor Rebar Commercial S.A., Rodange</b> . . . . .	<b>26315</b>	<b>Enerlux S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26337</b>
<b>Atlas Invest S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26306</b>	<b>Enov S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26315</b>
<b>Autôs Properties S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26313</b>	<b>Entreprise de Construction et de Génie Civil Ben Scholtes S.A., Steinsel</b> . . . . .	<b>26344</b>
<b>Bank of Credit and Commerce S.A., Luxembourg</b> .	<b>26347</b>	<b>Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26327</b>
<b>Bank of Credit and Commerce S.A., Luxembourg</b> .	<b>26347</b>	<b>EURINCO, Europe Invest Corporation S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26340</b>
<b>Bebono S.A., Soleuvre</b> . . . . .	<b>26350</b>	<b>Eurotravel, S.à r.l., Howald</b> . . . . .	<b>26352</b>
<b>Bekaert World Investment Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26309</b>	<b>Eurotravel, S.à r.l., Howald</b> . . . . .	<b>26352</b>
<b>Bekaert World Investment Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26309</b>	<b>Eurotravel, S.à r.l., Howald</b> . . . . .	<b>26352</b>
<b>Bekapar S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26339</b>	<b>Eurotravel, S.à r.l., Howald</b> . . . . .	<b>26352</b>
<b>BM Microtech International, S.à r.l.</b> . . . . .	<b>26319</b>	<b>Expro Luxembourg, S.à r.l., Bascharage</b> . . . . .	<b>26347</b>
<b>BMW Financial Services Belgium, Succursale de Luxembourg, Luxembourg</b> . . . . .	<b>26350</b>	<b>Forestalux S.A., Ingeldorf</b> . . . . .	<b>26307</b>
<b>Boussole Chartering Company S.A., Luxembourg</b> .	<b>26314</b>	<b>Ganesh S.A., Senningerberg</b> . . . . .	<b>26325</b>
<b>Boussole Chartering Company S.A., Luxembourg</b> .	<b>26314</b>	<b>Ganesh S.A., Senningerberg</b> . . . . .	<b>26325</b>
<b>Boussole Chartering Company S.A., Luxembourg</b> .	<b>26314</b>	<b>Group George Forrest S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26348</b>
<b>Brenntag Luxco S.C.A., Munsbach</b> . . . . .	<b>26329</b>	<b>Henry S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26313</b>
<b>Buildinvest S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26338</b>	<b>Henry S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26314</b>
<b>C.Art. S.A., Esch-sur-Alzette</b> . . . . .	<b>26337</b>	<b>Immobilière Klein &amp; Sauber, S.à r.l.</b> . . . . .	<b>26351</b>
<b>C.Art. S.A., Esch-sur-Alzette</b> . . . . .	<b>26337</b>	<b>Immobilière Park Warken, S.à r.l., Erpeldange-Ettelbruck</b> . . . . .	<b>26307</b>
<b>C.Art. S.A., Esch-sur-Alzette</b> . . . . .	<b>26337</b>	<b>Impexlux, S.à r.l., Imbringen</b> . . . . .	<b>26317</b>
<b>Cabinet Immobilier de Sorozée S.A., Wiltz</b> . . . . .	<b>26307</b>	<b>Johnson, S.à r.l., Esch-sur-Alzette</b> . . . . .	<b>26321</b>
<b>Cambriatech Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26316</b>	<b>Johnson, S.à r.l., Esch-sur-Alzette</b> . . . . .	<b>26321</b>
<b>Chantraine Commerciale, S.à r.l., Derenbach</b> . . .	<b>26309</b>	<b>(La) Jolla Capital Management, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26319</b>
<b>CICL Société de Conseils S.A., Luxembourg</b> . . . .	<b>26351</b>	<b>(La) Jolla Capital Management, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26319</b>
<b>Cliveden S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26310</b>	<b>Kalma S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26339</b>
<b>Cofidilux S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26312</b>	<b>Kalma S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26339</b>
<b>Comstock (Luxembourg), S.à r.l., Steinsel</b> . . . .	<b>26351</b>	<b>Kerr McGee Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b> . .	<b>26318</b>
<b>CVM Gestion S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26328</b>	<b>KF Key Finance Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26317</b>
<b>Dartep S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26307</b>	<b>KF Key Finance Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26317</b>
<b>Didel Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26340</b>		
<b>Didier Soparfi S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>26327</b>		

KF Key Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26317	Re Development, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26310
KF Key Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26317	Relais du Château de Betzdorf, S.à r.l., Betzdorf. .	26309
Kina S.A., Luxembourg . . . . .	26346	River Wine Properties S.A., Luxembourg . . . . .	26312
KPMG Experts Comptables, S.à r.l., Luxembourg	26315	Roflex S.A., Luxembourg . . . . .	26344
Lactus Soparfi S.A., Luxembourg . . . . .	26351	Roflex S.A., Luxembourg . . . . .	26344
Liberty Ermitage Luxembourg S.A., Luxembourg	26332	Roix Fin S.A., Luxembourg . . . . .	26316
Loeba, GmbH, Grevenmacher . . . . .	26347	Séri-Art S.A., Grevenmacher. . . . .	26325
Lore Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26339	Servi-Compta, S.à r.l., Wiltz . . . . .	26307
Lore Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26339	Settle Informatique S.A., Schifflange . . . . .	26346
Madev Holding Corporation S.A., Luxembourg . .	26310	Settle Informatique S.A., Schifflange . . . . .	26346
Maida Vale Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	26326	Société de Participation Financière Italmobiliare	
Maida Vale Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	26326	S.A., Luxembourg. . . . .	26349
Mareste, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26326	Société de Participation Financière Italmobiliare	
Mareste, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26326	S.A., Luxembourg. . . . .	26349
Médical Européen S.A., Luxembourg . . . . .	26312	Société Intercontinentale de Négoce S.A., Luxem-	
Mediroute S.A., Luxembourg . . . . .	26338	bourg . . . . .	26318
Merith International S.A.H., Luxembourg . . . . .	26308	Société Intercontinentale de Négoce S.A., Luxem-	
Moltech Invent S.A.H., Luxembourg . . . . .	26345	bourg . . . . .	26318
Moltech Invent S.A.H., Luxembourg . . . . .	26345	Société Saint-Maurice, Clervaux . . . . .	26308
Navilift S.A.H., Luxembourg . . . . .	26347	Société Saint-Maurice, Clervaux . . . . .	26308
Opera - Participations S.C.A., Luxembourg. . . . .	26341	Société Saint-Maurice, Clervaux . . . . .	26308
Opera - Participations S.C.A., Luxembourg. . . . .	26343	Soparfir S.A.H., Luxembourg. . . . .	26311
Paribas Trust Luxembourg S.A., Luxembourg . . .	26344	Soparfir S.A.H., Luxembourg. . . . .	26311
Pattaya Holdings S.A., Luxembourg. . . . .	26327	Sorokina S.A.H., Luxembourg. . . . .	26309
Pattaya Holdings S.A., Luxembourg. . . . .	26327	Telital Partecipazioni S.A., Industrie per le Tele-	
(De) Pechert, S.à r.l., Grevenmacher . . . . .	26316	comun, Luxembourg . . . . .	26340
Peinture-Décors Leon Olinger, S.à r.l., Wasser-		Telital Partecipazioni S.A., Industrie per le Tele-	
billig . . . . .	26306	comun, Luxembourg . . . . .	26340
Picanol Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . .	26336	Terfin S.A., Luxembourg . . . . .	26313
Pitchoum S.A., Luxembourg . . . . .	26310	Townley Corporation S.A., Luxembourg . . . . .	26345
Pneuact S.A., Luxembourg . . . . .	26320	Uninco S.A., Luxembourg . . . . .	26348
Pneuact S.A., Luxembourg . . . . .	26320	Veltro S.A., Luxembourg . . . . .	26343
Porter International, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	26322	Veltro S.A., Luxembourg . . . . .	26343
Prospect Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26308		

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 73.538.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires  
tenue à Luxembourg en date du 6 avril 2004*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice 2002.

Luxembourg, le 6 avril 2004.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01530. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(029621.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

**PEINTURE-DECORS LEON OLINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 25, Esplanande.  
R. C. Luxembourg B 20.170.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06448, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

*Pour PEINTURE-DECORS LEON OLINGER, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(029570.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

**SERVI-COMPTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9543 Wiltz, 42, route de Noertrange.

R. C. Diekirch B 96.105.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 avril 2004, réf. DSO-AP00057, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2004.

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

Signature.

(901461.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2004.

---

**CABINET IMMOBILIER DE SOROZEE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9543 Wiltz, 42, route de Noertrange.

R. C. Diekirch B 99.895.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 avril 2004, réf. DSO-AP00058, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2004.

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

Signature.

(901462.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2004.

---

**IMMOBILIERE PARK WARKEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9147 Erpeldange-Ettelbruck, 2A, Beim Dreieck.

R. C. Diekirch B 91.542.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 8 avril 2004, réf. DSO-AP00048, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2004.

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

Diekirch, le 13 avril 2004.

Signature.

(901464.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2004.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 69.988.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2003*

Conformément à l'article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte supérieure aux trois quarts du capital.

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 Jean-Marie Poos comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

*Pour la société*

DARTEP S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03818. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(028418.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

---

**FORESTALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9161 Ingeldorf, 17, Clos du Berger.

R. C. Diekirch B 96.825.

L'adresse exacte du siège social de la société FORESTALUX S.A. est:  
17, Clos du Berger à L-9161 Ingeldorf.

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

C. de Jesus Araujo

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04455. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(901469.3/607/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2004.

---

**SOCIETE SAINT-MAURICE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9737 Clervaux, Abbaye Saint-Maurice.

R. C. Diekirch B 92.989.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 9 avril 2004, réf. DSO-AP00050, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2004.

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

Diekirch, le 14 avril 2004.

Signature.

(901473.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2004.

---

**SOCIETE SAINT-MAURICE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9737 Clervaux, Abbaye Saint-Maurice.

R. C. Diekirch B 92.989.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 9 avril 2004, réf. DSO-AP00051, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2004.

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

Diekirch, le 14 avril 2004.

Signature.

(901474.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2004.

---

**SOCIETE SAINT-MAURICE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9737 Clervaux, Abbaye Saint-Maurice.

R. C. Diekirch B 92.989.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 9 avril 2004, réf. DSO-AP00052, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2004.

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

Diekirch, le 14 avril 2004.

Signature.

(901475.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2004.

---

**MERITH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 46.044.

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

Le mandat d'Administrateur de M. Norbert Werner n'a pas été renouvelé.

Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.

S.G.A. SERVICES S.A. est élue Administrateur pour une période de 6 ans.

Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

*Pour la société*

MERITH INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03846. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(028430.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

---

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

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 15.471.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 31 mars 2004*

Le siège social de la société est transféré au 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

PROSPECT HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00709. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028832.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

---

**CHANTRAINE COMMERCIALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9645 Derenbach, Maison 58.

R. C. Diekirch B 5.441.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 9 avril 2004, réf. DSO-AP00053, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2004.

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

Diekirch, le 13 avril 2004.

Signature.

(901465.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2004.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 55.651.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 14 janvier 2004*

Conformément à l'article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte supérieure aux trois quarts du capital.

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 en remplacement de Jean Bintner démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

*Pour la société*

SOROKINA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05292. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028450.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

---

**BEKAERT WORLD INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 10.043.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05276, 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.

Signature.

(028459.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

---

**BEKAERT WORLD INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 10.043.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05278, 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.

Signature.

(028464.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

---

**RELAIS DU CHATEAU DE BETZDORF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6832 Betzdorf, 4, rue de Wecker.

R. C. Luxembourg B 48.952.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 avril 2004, réf. LSO-AP00662, ont été 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 13 avril 2004.

*Pour RELAIS DU CHATEAU DE BETZDORF, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(029219.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**PITCHOUM S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 86.054.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 1<sup>er</sup> avril 2004 que la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu'administrateur avec effet au 25 novembre 2003 est acceptée et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.

M. Roeland P. Pels, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, a été nommé nouvel administrateur avec effet au 25 novembre 2003. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'année 2007.

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

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01205. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028504.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

---

**RE DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 95.208.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Associés en date du 30 mars 2004 que la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant que gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.

M. Patrice Gallasin, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, a été nommé nouveau gérant avec effet au 25 novembre 2003.

Luxembourg, le 30 mars 2004.

R. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01212. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028508.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

---

**CLIVEDEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 61.486.

—  
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2004, les mandats des administrateurs Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, MM. Jean Bodoni, Guy Baumann et Guy Kettmann et du Commissaire aux comptes INTERAUDIT, S.à r.l., ont été renouvelés pour une durée de six ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010.

Luxembourg, le 24 mars 2004.

Pour CLIVEDEN S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

C. Day-Royemans, A. Garcia-Hengel

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05436. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028509.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

---

**MADEV HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 16.532.

—  
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01570, a été déposé 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 13 avril 2004.

FIDUPAR

Signatures

(029265.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 44.299.

—  
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.

Luxembourg, le 24 mars 2004.

*Pour SOPARFIR S.A., Société Anonyme*  
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme  
C. Day-Royemans / A. Garcia-Hengel

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05454. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(028534.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

---

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 44.299.

—  
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 14 mai 2003, VALON S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg et LANNAGE S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ont été nommées Administrateurs en remplacement de M. Jean Bodoni et M. Guy Baumann, démissionnaires. AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Marie-Claire Zehren, démissionnaire. Tous les mandats s'achèveront avec ceux de M. Luca Rossetti et M. Luigi Zanetti à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:

M. Luca Rossetti, Via Cantù 24, I-20015 Parabiago (MI), M. Luigi Zanetti, Via S. Balestra 27, CH-6901 Lugano, VALON S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg et LANNAGE S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Le Commissaire aux Comptes est AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
Luxembourg, le 24 mars 2004.

*Pour SOPARFIR S.A., Société Anonyme*  
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme  
C. Day-Royemans / A. Garcia-Hengel

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05455. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(028537.3/1017/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

---

**AGIFESA, ARBED GROUP INVESTORS FOR ELECTRONIC SALES, Société Anonyme.**

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 83.007.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 2003*

ad1) L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur José Enrique de la Rubiera Anoro, administrateur.

Après avoir remercié l'administrateur démissionnaire pour les éminents services rendus à la société, l'Assemblée Générale nomme Monsieur Ignacio Cuesta Zabala, avec adresse professionnelle au 3C/ Albacete, ES-28027 Madrid, en remplacement de celui-ci.

Monsieur Ignacio Cuesta Zabala achèvera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale à tenir en l'an 2007 statuant sur l'exercice 2006.

ad2) L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Christ Coquyt, commissaire.

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Daniel Lamoureux, avec adresse professionnelle au 78 Guldensporenpark, B-9820 Merelbeke, en remplacement de celui-ci. Monsieur Lamoureux achèvera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale à tenir en 2007 statuant sur l'exercice 2006.

Pour extrait conforme  
R. Schlim / A. Dewispelaere  
*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00870. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(029070.3/571/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**RIVER WINE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 86.803.

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.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit: M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, M. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, M. Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, et M. Christophe Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg. Le Commissaire aux comptes est AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 mars 2004.

*Pour RIVER WINE PROPERTIES S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

C. Day-Royemans / A. Garcia-Hengel

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05451. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028513.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

**COFIDILUX, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.343.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 8 janvier 2004, les mandats des Administrateurs Jacques Moulaert, 2, Quartier du Tailleur de Pierre, B-1380 Lasne, le Baron Antoine de Schorlemer, 361, rue de Rollingergrund, L-2441 Luxembourg, le Comte Jean-Jacques de Launoit, 33, rue du Coq, B-1380 Lasne, Olivier Faulx, 66, avenue Hamoir, B-1180 Bruxelles, Henri Grisius, 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg et Didier Laloux, 45, Tontelerwee, L-8552 Oberpallen, et du Commissaire aux comptes AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, ont été renouvelés pour une durée de six ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2010.

M. Jacques Moulaert a été confirmé dans ses fonctions d'Administrateur-délégué et M. le Baron Antoine de Schorlemer a été confirmé dans ses fonctions de Président. Il n'a pas été pourvu au mandat laissé vacant par le décès de M. Léopold Blampain. Le nombre des Administrateurs a été ramené de sept à six.

Luxembourg, le 24 mars 2004.

*Pour COFIDILUX, Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

C. Day-Royemans / A. Garcia-Hengel

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05448. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028516.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

**MEDICAL EUROPEEN S.A., Société Anonyme,  
(anc. IATRICO INTERNATIONAL S.A.).**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 75.153.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 5 février 2004, Monsieur Sotirios Zavalianis, Praha 5, Janskeho 2421 Prague, République Tchèque et Madame Libuse Zavaliani, née Samonilova, Praha 5, Janskeho 2421 Prague, République Tchèque ont été nommés administrateurs en remplacement de Messieurs Vassilios Apostolopoulos, Christos Vardikos, Georgios Kavoulis et Themistoklis Charamis.

Le mandat des nouveaux Administrateurs expirera avec celui de leur collègue Monsieur Vassilios Apostolopoulos à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005.

AUDIT TRUST S.A., R. C. Luxembourg B 63.115, 283, route d'Arlon, L1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Madame Myriam Spiroux-Jacoby, démissionnaire. Le mandat du nouveau Commissaire aux comptes expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005.

Luxembourg, le 24 mars 2004.

*Pour MEDICAL EUROPEEN S.A., Société Anonyme (anc. IATRICO INTERNATIONAL S.A.)*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

C. Day-Royemans / A. Garcia-Hengel

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05439. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028518.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.



**TERFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 56.192.

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.

Madame Birgit Mines-Honneff s'est démise de ses fonctions d'Administrateur avec effet au 30 septembre 2002.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit: MM. Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, et Giovanni Saladino, Via Adamini 10a, CH-6900 Lugano.

Le Commissaire aux Comptes est Mme Marie-Claire Zehren, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 mars 2004.

*Pour TERFIN S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

C. Day-Royemans / A. Garcia-Hengel

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05459. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028542.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

**AUTÒS PROPETIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 87.540.

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.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit: VALON S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg et KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Le Commissaire aux Comptes est AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 mars 2004.

*Pour AUTÒS PROPETIES S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

C. Day-Royemans / A. Garcia-Hengel

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05462. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028545.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 5.599.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue  
le 23 mars 2004 à 14.00 heures à Luxembourg*

*Résolutions*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée Générale des Actionnaires.

L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Jean Quintus, Monsieur Koen Lozie et COSAFIN pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

L'Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

Extrait sincère et conforme

HEMRY S.A.H.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01577. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029396.3/1172/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

**BOUSSOLE CHARTERING COMPANY S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 44.574.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Marc Elter, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 1993, acte publié au Mémorial C no 465 du 9 octobre 1993. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 7 février 1995, publié au Mémorial C no 257 du 14 juin 1995. La société a été mise en liquidation par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 juin 2002, acte publié au Mémorial C no 1340 du 16 septembre 2002.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, réf. LSO-AP00530, 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 BOUSSOLE CHARTERING COMPANY S.A. (en liquidation)*

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(028786.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

---

**BOUSSOLE CHARTERING COMPANY S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 44.574.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Marc Elter, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 1993, acte publié au Mémorial C no 465 du 9 octobre 1993. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 7 février 1995, publié au Mémorial C no 257 du 14 juin 1995. La société a été mise en liquidation par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 juin 2002, acte publié au Mémorial C no 1340 du 16 septembre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, réf. LSO-AP00528, 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 BOUSSOLE CHARTERING COMPANY S.A. (en liquidation)*

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(028787.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

---

**BOUSSOLE CHARTERING COMPANY S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 44.574.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Marc Elter, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 1993, acte publié au Mémorial C no 465 du 9 octobre 1993. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 7 février 1995, publié au Mémorial C no 257 du 14 juin 1995. La société a été mise en liquidation par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 juin 2002, acte publié au Mémorial C no 1340 du 16 septembre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, réf. LSO-AP00531, 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 BOUSSOLE CHARTERING COMPANY S.A. (en liquidation)*

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(028790.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 5.599.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01569, a été déposé 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 13 avril 2004.

Signatures.

(029261.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**ARCELOR REBAR COMMERCIAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-4823 Rodange, 2, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 47.058.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mars 2004*

ad1) L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Paul Tetteroo, administrateur-délégué. Elle nomme comme nouvel administrateur Monsieur Henri Reding, avec adresse professionnelle au 2, rue de l'Industrie, L-4823 Rodange.

Monsieur Henri Reding achèvera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale à tenir en 2006 statuant sur l'exercice 2005.

ad2) Suivant l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale autorise la nomination par le Conseil d'Administration de Monsieur Henri Reding en tant que délégué à la gestion journalière.

Pour extrait conforme

G. Evrard

*Le Président*

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00340. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

*Extrait de la résolution écrite du Conseil d'Administration*

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, décide de nommer Monsieur Henri Reding administrateur-délégué.

Pour extrait conforme

G. Evrard

*Le Président*

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00345. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(028575.3/571/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

---

**KPMG EXPERTS COMPTABLES, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 85.782.

1. A la suite de la démission des gérants, Messieurs André Wilwert et Pierre Wagner, le nombre des gérants a été réduit de 3 à 1.

2. Le mandat de gérant à durée indéterminée de Monsieur Jean-Claude Lucius, expert-comptable, né le 13 novembre 1966 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, avec le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature a été confirmé.

Luxembourg, le 25 mars 2004.

Pour avis sincère et conforme

*Pour KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.*

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06067. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(028580.3/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 40.628.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administrateur tenue le 16 décembre 2002*

Monsieur Jean-François Paschoud, employé privé, 29, chemin de Cocuaz, CH-1253 Vandeouvres, est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Ernesto Porro, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme

*Pour ENOV S.A.*

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00711. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(028838.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

---

**ROIX FIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 90.349.

—  
EXTRAIT

Il résulte du conseil d'administration tenu en date du 1<sup>er</sup> avril 2004 que Maître Marisa Roberto, avocat, demeurant 3, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg a été coopté aux fonctions d'administrateur de la société, en remplacement de Maître Guy Breistroff, démissionnaire.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01056. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(028833.3/317/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

---

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 74.156.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 25 février 2004*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 25 février 2004 que Madame Giulia Della Rosa démissionne de ses fonctions d'administrateur et de secrétaire du conseil d'administration avec effet immédiat.

En date du 25 février 2004, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Alok Oberoi en tant qu'administrateur et secrétaire du conseil d'administration.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Monsieur Mario Mauri démissionne de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration avec effet immédiat.

En date du 25 février 2004, le Conseil d'Administration nomme en remplacement Monsieur Pramod Srivastava, en tant que nouveau président du conseil d'administration.

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

- Pramod Srivastava, président du Conseil d'Administration.
- Mario Mauri, administrateur.
- Mandeep Nanra, administrateur-délégué.
- Phyllis Gardner, administrateur.
- Alok Oberoi, administrateur et secrétaire du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 25 février 2004.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00349. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(028916.3/751/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

---

**DE PECHERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6715 Grevenmacher, 20, rue Boland.  
R. C. Luxembourg B 67.362.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01793, ont été 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.

DE PECHERT, S.à r.l.

P. Czibula

*Associé*

(029272.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

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

Siège social: L-6195 Imbringen, 1, Cité Beaulieu.

R. C. Luxembourg B 93.687.

Il résulte d'une cession de parts sociales en date du 5 avril 2004 que la répartition des parts sociales de la société à responsabilité limitée IMPEXLUX, S.à r.l. est dorénavant la suivante:

Mme Liubov Gladkova, demeurant à L-6195 Imbringen, 1, Cité Beaulieu. . . . . 50 parts

M. Yuri Gladkov, demeurant à L-6195 Imbringen, 1, Cité Beaulieu. . . . . 50 parts

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

Luxembourg, le 6 avril 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01115. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(029074.3/502/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**KF KEY FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.544.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01389, a été déposé 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 6 avril 2004.

Signature.

(029159.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**KF KEY FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.544.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01390, a été déposé 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 6 avril 2004.

Signature.

(029162.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**KF KEY FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.544.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01391, a été déposé 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 6 avril 2004.

Signature.

(029167.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**KF KEY FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.544.

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 mars 2004*

*Troisième résolution*

L'Assemblée constate à la lecture des comptes annuels aux 31 décembre 2001, 31 décembre 2002, 31 décembre 2003 de la Société que les pertes de la société atteignent 75% du capital social.

Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide de continuer les activités de la Société et de ne pas dissoudre celle-ci.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée Générale reconduit Mme Géraldine Schmit et Messieurs Benoît Georis et Fabio Mazzoni aux fonctions d'administrateurs avec effet au 30 juin 2003 et jusqu'au 30 juin 2009.

*Sixième résolution*

L'Assemblée Générale reconduit WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l. aux fonctions de commissaire aux comptes avec effet au 30 juin 2003 et jusqu'au 30 juin 2009.

Pour extrait

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01392. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029157.3/587/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**KERR McGEE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 63.591.

—  
*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé Unique  
qui s'est tenue extraordinairement le 30 mars 2004*

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé Unique de KERR McGEE LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»), tenue extraordinairement il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Luke R. Corbett de sa fonction de gérant et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge au gérant pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

*Le Conseil de Gérance se compose désormais comme suit:*

- John Rauh,
- Robert M. Wohleber,
- Tim van Dijk.

La durée de leur mandat étant illimitée.

Luxembourg, le 30 mars 2004.

J. Rauh

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00896. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029221.3/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**SOCIETE INTERCONTINENTALE DE NEGOCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.957.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00998, a été déposé 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.

SOCIETE INTERCONTINENTALE DE NEGOCE S.A.

T. Fleming / J. Seil

Administrateur / Administrateur

(029345.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**SOCIETE INTERCONTINENTALE DE NEGOCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.957.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 23 janvier 2004*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée ratifie la décision par le Conseil d'Administration en date du 15 décembre 2003 du changement d'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire, à savoir: 11 A, Boulevard Prince Henri à L-1724 - Luxembourg.

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

SOCIETE INTERCONTINENTALE DE NEGOCE S.A., Société Anonyme

T. Fleming / J. Seil

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00988. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029326.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**LA JOLLA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 92.019.

*Extrait des résolutions des associés qui se sont tenues le 10 février 2004*

Les associés de LA JOLLA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l. («la société»), ont décidé ce qui suit, les résolutions prenant effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004:

1. de transférer le siège social de la société du 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

2. d'accepter la démission des administrateurs suivants, leur mandat prenant fin au 1<sup>er</sup> janvier 2004, et de leur accorder pleine et entière décharge pour la durée de leur mandat jusqu'à la date effective des résolutions:

a) Monsieur Ernest Hoffmann, demeurant à L-8355 Garnich, «Um Lannestack», Luxembourg.

b) Madame Gerty van de Sluis-Marter, p/a avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

3. de nommer les administrateurs suivants, pour une durée indéterminée, leur mandat prenant effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004:

a) Monsieur Tim van Dijk, avec adresse professionnelle, au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;

b) Monsieur Michel van Krimpen, avec adresse professionnelle, au 9 rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

Il en résulte que les administrateurs sont désormais les suivants:

- M. John van Oost;

- M. Tim van Dijk;

- M. Michel van Krimpen;

- M. Mark Griffith.

Luxembourg, le 22 mars 2004.

*Agent Domiciliaire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2004, réf. LSO-AP00102. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(029223.3/710/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**LA JOLLA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 92.019.

Les associés de LA JOLLA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l. («la société»), ont décidé le 18 mars 2004 ce qui suit:

1. de nommer Monsieur Tim van Dijk, avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, comme Gérant A de la société;

2. de nommer Monsieur Michel van Krimpen, avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, comme Gérant B de la société.

Il en résulte que les gérants sont désormais les suivants:

- Gérants A: M. Mark Griffith et M. Tim van Dijk,

- Gérants B: M. John van Oost et M. Michel van Krimpen.

Luxembourg, le 18 mars 2004.

*Agent Domiciliaire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05574. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(029224.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**BM MICROTECH INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 93.855.

La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l. fait savoir qu'elle a dénoncé le siège social avec effet à ce jour.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, réf. LSO-AP00557. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(029415.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 77.764.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00995, a été déposé 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.

ALESIA FINANCE S.A., Société Anonyme

G. Hornick / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(029327.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 77.764.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 23 mars 2004*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange et lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

Le Conseil d'Administration désigne en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

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

ALESIA FINANCE S.A., Société Anonyme

G. Hornick / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00966. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029341.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**PNEUACT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 54.474.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01412, a été déposé 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.

Extrait sincère et conforme

PNEUACT S.A.

Signature

(029387.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**PNEUACT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 54.474.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 mars 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme

PNEUACT S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01411. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029389.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---



**JOHNSON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-4138 Esch-sur-Alzette, 4, place de l'Hôtel de Ville.  
R. C. Luxembourg B 96.374.

L'an deux mille quatre, le trente mars.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

La société HEMMINGWAY & CIE CORP., ayant son siège social à c/o Company of Mossack Fonseca & Co, Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite au registre des sociétés de Tortola, sous le numéro 547457,

ici représentée par son directeur, Monsieur Djilali Kaddour Benabad, gérant de société, né au Havre (France) le 5 janvier 1969, demeurant à L-4138 Esch-sur-Alzette, 4, place de l'Hôtel de Ville.

Le représentant de la comparante a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:

I.- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée JOHNSON, S.à r.l., avec siège social à L-4138 Esch-sur-Alzette, 4, place de l'Hôtel de Ville, constituée sous la dénomination de JORDAN, S.à r.l., suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1171 du 7 novembre 2003, dont les statuts ont été modifiés avec adoption de la dénomination actuelle, suivant acte reçu par le prédit notaire Gérard Lecuit, en date du 14 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro 1173 du 8 novembre 2003,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 96.374.

II.- Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par dix (10) parts sociales d'une valeur nominale de mille deux cent quarante euros (EUR 1.240,-) chacune, entièrement souscrites et libérées par l'associée unique la société HEMMINGWAY & CIE CORP., préqualifiée.

III.- La société HEMMINGWAY & CIE CORP., préqualifiée, par son représentant, représentant comme seul et unique associée l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'associée unique décide d'étendre l'objet social de la société et de modifier en conséquence l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«La société a pour objet:

- L'acquisition, la vente et la gestion de son propre patrimoine immobilier.
- La décoration d'intérieur.
- La vente de cuisines équipées, de salles de bains, de carrelages et autres revêtements de sol, d'articles d'éclairage, d'articles électroménagers, de portes et de fenêtres et d'autres matériaux de construction.
- Le commerce de meubles meublants, d'articles d'arts de la table et de décoration.

La société pourra en outre exercer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.»

IV.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de sept cents euros (EUR 700,-) est à charge de la société qui s'y oblige, l'associée unique en étant solidairement tenue envers le notaire.

V.- La comparante élit domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au représentant de la comparante, à qualité qu'il agit, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: D. Kaddour Benabad, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2004, vol. 143S, fol. 77, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 avril 2004.

T. Metzler.

(029498.3/222/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

**JOHNSON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-4138 Esch-sur-Alzette, 4, place de l'Hôtel de Ville.  
R. C. Luxembourg B 96.374.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 avril 2004.

T. Metzler.

(029499.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 100.025.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand four, on the seventh of April.

Before Us, Maître Joseph Gloden notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared the following:

Mr Hans Thorén, company director, born in SE-Partille on June 15th, 1962, residing at 2, Froschheimstrasse, A-5700 Zell am See,

duly represented by Mrs Martine Kapp, employée privée, residing professionally at 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,

by virtue of a proxy dated on March 31st, 2004.

The above proxy, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability company (société à responsabilité limitée), which he intends to organise as sole associate or with any person who may become associate of this company in the future.

**Art. 1.** A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant legislation.

**Art. 2.** The company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929 on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to facilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The name of the company is PORTER INTERNATIONAL, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

**Art. 5.** The registered office of the company is in Luxembourg City. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the associate.

**Art. 6.** The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one hundred and twenty-five (125) shares with a par value of hundred Euro (100.- EUR) per share.

The one hundred and twenty-five (125) shares have been entirely subscribed by the sole associate, Mr Hans Thorén, company director, born in SE-Partille on June 15th, 1962, residing at 2, Froschheimstrasse, A-5700 Zell am See, fully paid in by the same associate and deposited to the credit of the company, as was certified to the notary executing this deed.

**Art. 7.** The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning commercial companies.

**Art. 8.** Each share entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

**Art. 9.** In case of more than one associate, the shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non associates is subject to the consent of members representing at least seventy-five per cent of the company's capital. In the case of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of at least seventy-five per cent of the of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

**Art. 10.** The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

**Art. 11.** For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed to pursue the sealing of property or documents of the company.

**Art. 12.** The company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are appointed by the general meeting of associates.

Towards third parties the company shall be represented and committed by the signatures of any two managers acting jointly.

**Art. 13.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 14.** Every associates may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

**Art. 15.** Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates representing at least three quarters of the capital.

**Art. 16.** The fiscal year begins on July 1st and ends on June 30th.

**Art. 17.** Every year on June 30th, the annual accounts are drawn up by the managers.

**Art. 18.** The financial statements are at the disposal of the associate(s) at the registered offices of the company.

**Art. 19.** Out of the net profit five per cent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associate(s).

**Art. 20.** In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be associates and who are appointed by the associate(s) who will specify their powers and remunerations.

**Art. 21.** If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 22.** For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associate(s) refer to the relevant legislation.

*Transitory disposition*

The first business year begins today and ends on June 30th 2005.

*Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies of September 18, 1933 have been fulfilled.

*Costs*

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately one thousand six hundred Euro (1,600.-).

*Resolutions of the sole associate*

Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:

I. Are elected as managers of the company for an unlimited duration, with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation:

1. Mr Hans Thorén, company director, born in SE-Partille on June 15th, 1962, residing at 2, Froschheimstrasse, A-5700 Zell am See,

2. Mr Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg on April 4th, 1967, residing professionally at 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,

3. Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg on August 15th, 1952, residing professionally at 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.

II. The company's address is fixed at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

The undersigned Notary who knows and speaks English language, states herewith that, upon the request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the same appearing person, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, said person appearing signed together with Us, Notary, the present original deed.

**Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:**

L'an deux mille quatre, le sept avril,

Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Hans Thorén, company director, né à SE-Partille le 15 juin 1962, demeurant au 2, Froschheimstrasse à A-5700 Zell am See,

représenté aux fins des présentes par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement au 6A, Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg,

en vertu d'une procuration datée du 31 mars 2004.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès qualités, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il va constituer en tant qu'associé unique ou avec toute autre personne qui deviendrait associé de la société par la suite.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

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

**Art. 4.** La société prend la dénomination de PORTER INTERNATIONAL S.à r.l., société à responsabilité limitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par part sociale.

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associé unique, Monsieur Hans Thorén, company director, né à SE-Partille le 15 juin 1962, demeurant au 2, Froschheimstrasse à A-5700 Zell am See, et libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve, dès à présent, dans les caisses de la société, ainsi qu'il a été justifié au notaire.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 9.** Dans le cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 11.** Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 15.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.

**Art. 17.** Chaque année, le trente juin, la gérance établit les comptes annuels.

**Art. 18.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

**Art. 19.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

**Art. 20.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 21.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 22.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 30 juin 2005.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée se trouvent remplies.

#### *Evaluation*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros (EUR 1.600,-).

*Résolutions de l'associé unique*

Et aussitôt, le comparant représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

I. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs définis à l'article 12 des statuts:

1. Monsieur Hans Thorén, company director, né à SE-Partille le 15 juin 1962, demeurant au 2, Froschheimstrasse à A-5700 Zell am See,

2. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement au 6A, Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg,

3. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionnellement au 6A, Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg.

II. Le siège social de la société est fixé au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: M. Kapp, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 8 avril 2004, vol. 523, fol. 91, case 2. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Grevenmacher, le 13 avril 2004.

J. Gloden.

(029532.3/213/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**SERI-ART S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6715 Grevenmacher, 20, rue Boland.

R. C. Luxembourg B 86.320.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01789, ont été 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 13 avril 2004.

SERI-ART S.A.

P. Czibula

Commissaire aux Comptes

(029274.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 28.315.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01493, a été déposé 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.

Senningerberg, le 7 avril 2004.

Signature.

(029351.3/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 28.315.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société du 6 novembre 2003*

L'Assemblée accepte la démission de M. Paul Albrecht de sa fonction de commissaire aux comptes et décide de lui donner quitus pour l'exercice de son mandat.

Elle décide de nommer en son remplacement Mlle Geneviève Baué, employée privée, Senningerberg, qui terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire.

Pour GANESH S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01474. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029338.3/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**MAIDA VALE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 31.965.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01352, ont été 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 13 avril 2004.

Signature.

(029331.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**MAIDA VALE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 31.965.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue exceptionnellement le 15 décembre 2003*

3. L'Assemblée constate que le capital social de la société est intégralement absorbé par des pertes.

Après délibérations et votes, l'Assemblée décide de poursuivre l'activité de la société, ceci conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 2002, ainsi que pour la non tenue de l'Assemblée à la date statutaire;

5. et 6. L'Assemblée acte la démission en date de ce jour de Monsieur Rodney Haigh de son mandat de Commissaire aux Comptes et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'Assemblée décide de nommer Commissaire aux Comptes avec effet immédiat Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l'an 2009.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01351. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029330.3/565/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 12, rue d'Anvers.  
R. C. Luxembourg B 35.488.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06445, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

Pour MARESTE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(029573.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 12, rue d'Anvers.  
R. C. Luxembourg B 35.488.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06444, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

Pour MARESTE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(029574.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**PATTAYA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 31.968.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01355, ont été 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 13 avril 2004.

Signature.

(029335.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**PATTAYA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 31.968.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue exceptionnellement le 15 décembre 2003*

3. L'Assemblée constate que le capital social de la société est intégralement absorbé par des pertes.

Après délibérations et votes, l'Assemblée décide de poursuivre l'activité de la société, ceci conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 2002, ainsi que pour la non tenue de l'Assemblée à la date statutaire;

5. et 6. L'Assemblée acte la démission en date de ce jour de Monsieur Rodney Haigh de son mandat de Commissaire aux Comptes et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'Assemblée décide de nommer Commissaire aux Comptes avec effet immédiat Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l'an 2009.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01354. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029333.3/565/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**ERIK JUSTESEN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 18.603.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00769, a été déposé 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.

Signature.

(029277.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 84.299.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 31 décembre 2003 que le capital social a été libéré à 100%.

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

G. Schneider

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01738. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029381.3/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**CVM GESTION S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 71.855.

## DISSOLUTION

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CVM GESTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 928 du 6 décembre 1999. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 novembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1305 du 8 décembre 2003.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Aurélie Hardy, employée privée, demeurant à B-Aubange.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Michel Maveau, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Luc Wittner, employé privé, demeurant à F-Thionville.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les cent (100) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou 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 la présente assemblée est le suivant:

1. Présentation du rapport du commissaire à la liquidation.

2. Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

3. Clôture de la liquidation.

4. Décision quant à la conservation des registres et documents de la société.

5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière à pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire à la liquidation, approuve ledit rapport ainsi que les comptes de liquidation

Le rapport du Commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

*Deuxième résolution*

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

*Troisième résolution*

L'assemblée donne décharge au Liquidateur et au Commissaire à la liquidation pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

*Quatrième résolution*

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de confier à BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société anonyme, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire le mandat d'accomplir toutes les formalités en rapport avec la clôture.

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. Hardy, J.-M. Maveau, L. Wittner, H. Hellinckx.



Enregistré à Mersch, le 24 mars 2004, vol. 427, fol. 22, case 10.– 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 30 mars 2004.

H. Hellinckx.

(029494.3/242/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 97.313.

In the year two thousand and four, on the seventeenth of March.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr Marc Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg,

acting as the representative of the sole manager of BRENNTAG LUXCO, a société en commandite par actions duly incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 97.313, (hereinafter the «Company»),

pursuant to a resolution of the sole manager of the Company dated 16 March 2004.

Mr Mathieu Taillandier, maître en droit, residing in Luxembourg, is appointed as secretary of the deed.

A copy of the said resolution, initialled *ne varietur* by the appearing person and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state his declarations as follows:

1) The Company has been incorporated in the form of a société en commandite par actions pursuant to a deed of the notary Maître Joseph Elvinger, on 25 November 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 3 January 2004, number 6. The articles of incorporation were last modified by a notarial deed of the undersigned notary on 25 February 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2) The issued share capital of the Company is currently set at three million one hundred fourteen thousand five hundred two euro fifty cent (EUR 3,114,502.50) represented by fully paid up shares, consisting of two million four hundred ninety-one thousand six hundred one (2,491,601) Class A Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each, one (1) Management Share with a par value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each.

3) Pursuant to article 6.8 («Authorised Capital») of the articles of incorporation of the Company, the authorised share capital of the Company is currently set at five hundred million euro (EUR 500,000,000) represented by four hundred million (400,000,000) Class A Ordinary Shares having a nominal value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) per share.

The sole manager of the Company is authorised to issue shares without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

4) By a resolution adopted on 16 March 2004, the sole manager of the Company has decided to increase the Company's share capital from its present amount of three million one hundred fourteen thousand five hundred two euro fifty cent (EUR 3,114,502.50) up to three million two hundred thirty-six thousand two hundred seventy-two euro fifty cent (EUR 3,236,272.50) through the issuance of ninety-seven thousand four hundred sixteen (97,416) Class A Ordinary Shares with a total nominal value of one hundred twenty-one thousand seven hundred seventy euro (EUR 121,770.-) (the «Newly Issued Class A Ordinary Shares»), such Newly Issued Class A Ordinary Shares being fully paid up in cash.

The ninety-seven thousand four hundred sixteen (97,416) Newly Issued Class A Ordinary Shares are subscribed for a total price of one hundred twenty-one thousand seven hundred seventy euro (EUR 121,770.-) which is entirely allocated to the share capital.

In accordance with article 6.8 («Authorised Capital») of the articles of incorporation of the Company, the sole manager of the Company has decided to suppress the preferential subscription right of the existing shareholders to subscribe the newly issued shares.

The Newly Issued Class A Ordinary Shares in the Company have been subscribed as follows:

Executive's Name	Executive's Address	Number of Class A Ordinary Shares subscribed	Subscription Price
1. Hrayr Edward Boyadjian	1736 Garfield Avenue, Wyomissing, Pennsylvania 19610 USA	Class A Ordinary Shares: 6,473	8,091.25 EUR
2. James Doyle	8401 River Road, Abbeville, LA 70510, USA	Class A Ordinary Shares: 6,473	8,091.25 EUR
3. William Fidler	6360 Highway 41A, Henderson, Kentucky 42420, USA	Class A Ordinary Shares: 6,473	8,091.25 EUR
4. Anthony Gerace	4 Tanager Drive, Wyomissing, Pennsylvania 19610, USA	Class A Ordinary Shares: 6,473	8,091.25 EUR
5. James Holcomb	N50W7228 Western Road, Cedarburg, Wisconsin 53012, USA	Class A Ordinary Shares: 2,913	3,641.25 EUR

6. William Huttner	20665 Via Tapaste, Yorba Linda, California 92886, USA	Class A Ordinary Shares: 6,473	8,091.25 EUR
7. Kevin Kessing	1513 Spyglass Drive, Longview, Texas 75605, USA	Class A Ordinary Shares: 6,473	8,091.25 EUR
8. Gil Steadman	8805 Ashdowne Court, Raleigh, North Carolina 27613, USA	Class A Ordinary Shares: 6,473	8,091.25 EUR
9. Karsten Beckmann	Via Montello 9, 21100 Varese, Italy	Class A Ordinary Shares: 6,473	8,091.25 EUR
10. Emilio Colomer	Avenida de San Francisco Javier, n° 2-9° 2ª, 41018 Sevilla, Spain	Class A Ordinary Shares: 6,473	8,091.25 EUR
11. Heinrich Eickmann	Friedrich-Schmidt-Straße 5, 50931, Köln, Ger- many	Class A Ordinary Shares: 4,854	6,067.50 EUR
12. Yves Merolle	2 allée Murat, 78150 Rocquencourt, France	Class A Ordinary Shares: 3,236	4,045.00 EUR
13. Marc Pattyn	Driepikkelstraat 12, 8880 Ledegem, Belgium	Class A Ordinary Shares: 6,473	8,091.25 EUR
14. Helmut Struger	Akaziengang 2, 4040 Puchenau/Linz, Austria	Class A Ordinary Shares: 4,854	6,067.50 EUR
15. A.H. (Harry) van Baarlen	Wilhelmina hoeve 16, 2924 BE Krimpen a/d Ijs- sel, The Netherlands	Class A Ordinary Shares: 3,236	4,045.00 EUR
16. Peter Staartjes	5649 Tupperlake, Houston, Texas 77056, USA	Class A Ordinary Shares: 3,884	4,855.00 EUR
17. Markus Heinz Klähn	1728 Milford Street, Houston, TX 77098, USA	Class A Ordinary Shares: 6,473	8,091.25 EUR
18. Georg Müller	Humboldtstraße 159 F, Essen, Germany	Class A Ordinary Shares: 3,236	4,045.00 EUR
		Class A Ordinary Shares: 97,416	121,770.00 EUR
Total:			

The shares subscribed have been paid up in cash by the subscribers so that the total sum of one hundred twenty-one thousand seven hundred seventy euro (EUR 121,770.-) representing one hundred twenty-one thousand seven hundred seventy euro (EUR 121,770.-) for the share capital is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

As a consequence of such increase of share capital, article 6.1 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

**«Art. 6.1. Subscribed Capital.**

The Company has a subscribed capital of three million two hundred thirty-six thousand two hundred seventy-two euro fifty cent (EUR 3,236,272.50) represented by fully paid up shares, consisting of two million five hundred eighty-nine thousand seventeen (2,589,017) Class A Ordinary Shares with a par value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) each (herein, the «Class A Ordinary Shares») and one (1) Management Share with a par value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) each (herein, the «Management Share»).

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles. The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

All shares shall vote together and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders of any separate class of shares shall not be entitled to vote separately on any matter. No shares of any class shall be entitled to any pre-emptive rights with respect to any shares of the Company except as may be required by law or as otherwise provided in any agreement which may be entered into by the Company and the Class A Ordinary Shareholders.»

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

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this deed.

After reading and interpretation to the appearing person, known to the notary by her first and surname, civil status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

**Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:**

Im Jahre zweitausendvier, den siebzehnten März.

Vor dem unterzeichneten Notar M<sup>e</sup> Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Marc Elvinger, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg,

als Bevollmächtigter des alleinigen Geschäftsführers von BRENNTAG LUXCO, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Gesellschaftssitz in 5, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, eingetragen im Luxemburg Gesellschafts- und Handelsregister unter Sektion B Nummer 97.313, (die «Gesellschaft»),

gemäß eines Beschlusses des alleinigen Geschäftsführers der Gesellschaft vom 16. März 2004.

Herr Mathieu Taillandier, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, wird als Sekretär dieser Urkunde ernannt.

Eine Abschrift der obengenannten Beschlüsse wird nach Unterzeichnung ne varietur durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Erschienene, in der obengenannten Eigenschaft handelnd, ersucht den unterzeichneten Notar, folgende Erklärungen zu beurkunden:

1) Die Gesellschaft wurde in der Form einer Kommanditgesellschaft auf Aktien gegründet, gemäß Urkunde des Notars M<sup>e</sup> Joseph Elvinger vom 25. November 2003, welche Urkunde am 3. Januar 2004 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 6 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 25. Februar 2004 abgeändert, gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars, welche Urkunde noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

2) Das gezeichnet Kapital der Gesellschaft beträgt zurzeit drei Millionen einhundertvierzehntausendfünfhundertzwei Euro fünfzig Cent (EUR 3.114.502,50) und setzt sich zusammen aus vollständig eingezahlten Aktien, bestehend aus zwei Millionen vierhunderteinundneunzigtausendsechshundertein (2.491.601) Stammaktien der Klasse A im Pari-Wert von je einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) sowie einer (1) Komplementärsaktie im Pari-Wert von einem Euro fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).

3) Gemäß Artikel 6.8 («Genehmigtes Kapital») der Satzung der Gesellschaft beträgt das genehmigte Kapital zurzeit fünfhundert Millionen Euro (EUR 500.000.000) bestehend aus vierhundert Millionen (400.000.000) Stammaktien der Klasse A mit einem Pari-Wert von je einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).

Der alleinige Geschäftsführer ist ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne den bisherigen Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen.

4) Durch Beschluss vom 16. März 2004, hat der alleinige Geschäftsführer beschlossen, das Gesellschaftskapital von seinem jetzigen Betrag von drei Millionen einhundertvierzehntausendfünfhundertzwei Euro fünfzig Cent (EUR 3.114.502,50) auf drei Millionen zweihundertsechsdreißigtausendzweihundertzweiundsiebzig Euro fünfzig Cent (EUR 3.236.272,50), durch die Schaffung von siebenundneunzigtausendvierhundertsechzehn (97.416) neuen Stammaktien der Klasse A zu einem gesamten Nennwert von einhunderteinundzwanzigtausendsiebenhundertsiebzig Euro (EUR 121.770,-) zu erhöhen (die «Neuen Stammaktien der Klasse A»). Die Neuen Stammaktien der Klasse A wurden vollständig in bar eingezahlt.

Die siebenundneunzigtausendvierhundertsechzehn (97.416) Neuen Stammaktien der Klasse A wurden für eine Gesamtsumme von einhunderteinundzwanzigtausendsiebenhundertsiebzig Euro (EUR 121.770,-) gezeichnet, bestehend aus einer Kapitaleinlage von einhunderteinundzwanzigtausendsiebenhundertsiebzig Euro (EUR 121.770,-).

Gemäß Artikel 6.8 («Genehmigtes Kapital») der Satzung der Gesellschaft hat der alleinige Geschäftsführer das Vorzugsrecht der alten Aktionären aufgehoben.

Die Neuen Stammaktien der Klasse A wurden wie folgt gezeichnet:

Aktionär	Adresse	Nummer der gezeichneten Stammaktien	Gesamtpreis
1. Hrayr Edward Boyadjian	1736 Garfield Avenue, Wyomissing, Pennsylvania 19610 USA	Class A Ordinary Shares: 6.473	8.091,25 EUR
2. James Doyle	8401 River Road, Abbeville, LA 70510, USA	Class A Ordinary Shares: 6,473	8.091,25 EUR
3. William Fidler	6360 Highway 41A, Henderson, Kentucky 42420, USA	Class A Ordinary Shares: 6.473	8.091,25 EUR
4. Anthony Gerace	4 Tanager Drive, Wyomissing, Pennsylvania 19610, USA	Class A Ordinary Shares: 6.473	8.091,25 EUR
5. James Holcomb	N50W7228 Western Road, Cedarburg, Wisconsin 53012, USA	Class A Ordinary Shares: 2.913	3.641,25 EUR
6. William Huttner	20665 Via Tapaste, Yorba Linda, California 92886, USA	Class A Ordinary Shares: 6.473	8.091,25 EUR
7. Kevin Kessing	1513 Spyglass Drive, Longview, Texas 75605, USA	Class A Ordinary Shares: 6.473	8.091,25 EUR
8. Gil Steadman	8805 Ashdowne Court, Raleigh, North Carolina 27613, USA	Class A Ordinary Shares: 6.473	8.091,25 EUR
9. Karsten Beckmann	Via Montello 9, 21100 Varese, Italy	Class A Ordinary Shares: 6.473	8.091,25 EUR
10. Emilio Colomer	Avenida de San Francisco Javier, n° 2-9° 2ª, 41018 Sevilla, Spain	Class A Ordinary Shares: 6.473	8.091,25 EUR
11. Heinrich Eickmann	Friedrich-Schmidt- Straße 5, 50931, Köln, Germany	Class A Ordinary Shares: 4.854	6.067,50 EUR
12. Yves Merolle	2 allée Murat, 78150 Rocquencourt, France	Class A Ordinary Shares: 3.236	4.045,00 EUR
13. Marc Pattyn	Driepikkelstraat 12, 8880 Ledegem, Belgium	Class A Ordinary Shares: 6.473	8.091,25 EUR
14. Helmut Struger	Akaziengang 2, 4040 Puchenau/Linz, Austria	Class A Ordinary Shares: 4.854	6.067,50 EUR
15. A.H. (Harry) van Baarlen	Wilhelmina hoeve 16, 2924 BE Krimpen a/d IJssel, The Netherlands	Class A Ordinary Shares: 3.236	4.045,00 EUR

16. Peter Staartjes	5649 Tupperlake, Houston, Texas 77056, USA	Class A Ordinary Shares: 3.884	4.855,00 EUR
17. Markus Heinz Klähn	1728 Milford Street, Houston, TX 77098, USA	Class A Ordinary Shares: 6.473	8.091,25 EUR
18. Georg Müller	Humboldtstraße 159 F, Essen, Germany	Class A Ordinary Shares: 3.236	4.045,00 EUR
Total:		Class A Ordinary Shares: 97.416	121.770,00 EUR

Die so gezeichneten Aktien wurden voll durch Geldeinlage eingezahlt, so dass die Gesamtsumme von einhundert-einundzwanzigtausendsiebenhundertsiebzig Euro (EUR 121.770,-) bestehend aus einer Kapitaleinlage von einhundert-einundzwanzigtausendsiebenhundertsiebzig Euro (EUR 121.770,-) der Gesellschaft zur Verfügung stehen, wie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Folglich der Kapitalerhöhung ist Artikel 6.1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern und lautet in Zukunft wie folgt:

**«Art. 6.1. Gezeichnetes Kapital**

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf drei Millionen zweihundertsechunddreißigtausendzweihundertzweiundsiebzig Euro fünfzig Cent (EUR 3.236.272,50) und setzt sich zusammen aus vollständig eingezahlten Aktien, bestehend aus zwei Millionen fünfhundertneunundachtzigtausendsechzehn (2.589.017) Stammaktien der Klasse A im Pari-Wert von je einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) (nachstehend «Stammaktien der Klasse A» genannt) sowie einer (1) Komplementärsaktie im Pari-Wert von einem Euro fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) (nachstehend «Komplementärsaktie» genannt).

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann anhand eines Beschlusses der Gesellschafter, der genauso anzunehmen ist wie ein Beschluss über eine Satzungsänderung, erhöht oder gesenkt werden. Die Gesellschaft ist in dem gesetzlich zulässigen Ausmaß sowie unter den gesetzlich zulässigen Bedingungen berechtigt, ihre eigenen Aktien zurückzukaufen.

Abstimmungen der Inhaber sämtlicher Aktien sind gemeinsam vorzunehmen, und die Inhaber separater Klassen von Aktien sind nicht befugt, separat über Angelegenheiten abzustimmen, es sei denn, dies ist kraft des Gesetzes erforderlich oder in dieser Satzung festgelegt. In Verbindung mit keiner Aktienklasse bestehen in bezug auf Aktien der Gesellschaft Vorkaufsrechte, es sei denn, dies ist des Gesetzes erforderlich oder in einer sonstigen Vereinbarung, die zwischen der Gesellschaft und den Inhabern der Stammaktien der Klasse A abgeschlossen werden kann, vorgesehen.»

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, 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.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit demammlungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Elvinger, M. Taillandier, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, vol. 20CS, fol. 59, case 1. – Reçu 1.217,70 euros.

Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

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

Luxemburg, den 30. März 2004.

J. Elvinger.

(029495.3/211/228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

**LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 30.175.

In the year two thousand and four, on the twenty sixth day of the month of March.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A., (the «Corporation»), a société anonyme having its registered office at 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Marc Elter, then notary residing in Luxembourg, on 14th March, 1989, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, (the «Mémorial»), number 200 on 20th July, 1989.

The Articles of Incorporation were amended for the last time by a deed of Maître Edmond Schroeder on 27th July, 2001, published in the Mémorial number 1173, on 15th December, 2001.

The meeting was presided over by Sophie Dupin, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Gilles Hauben, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Antonios Nezeritis, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. the shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, which is signed by the proxyholders, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. Said attendance list will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the said attendance list that all 15,000 shares currently in issue in the Corporation are represented at the present general meeting, so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and decide on all the items of the agenda.

III. That the agenda is as follows:

*Agenda:*

1) Increase of the issued share capital of the Corporation from its present amount of 375,000 EUR (three hundred seventy-five thousand Euro) to 1,500,000 EUR (one million and five hundred thousand Euro) by (i) the allocation to the capital amount from profits brought forward of an amount of 113,917.03 EUR (one hundred thirteen thousand nine hundred seventeen Euro and three cents) and (ii) by a contribution of cash for an amount of 1,011,082.97 EUR (one million eleven thousand eighty-two Euro and ninety seven cents).

2) Issuance of 45,000 (forty-five thousand) new shares of 25 EUR (twenty-five Euro) each; waiver of the right to receive shares issued pursuant to item 1)(i) above; waiver of preferential subscription rights to the shares issued pursuant to item 1)(ii) above; acknowledgement of the details on the circumstances and price of such issue.

3) Subject and pursuant to the waivers under item (2) above, allocation of the shares issued pursuant to the incorporation of reserves under item 1(i) to LIBERTY ERMITAGE JERSEY LIMITED and subscription to the shares issued against contribution in cash under item 1(ii) by LIBERTY ERMITAGE JERSEY LIMITED.

4) Consequential amendment of article 5 of the Articles of Incorporation of the Corporation so as to read as follows: «The corporate capital is set at 1,500,000 EUR (one million five hundred thousand Euro) represented by 60,000 (sixty thousand) registered shares of 25 EUR (twenty-five Euro) each.»

5) Amendment of article 3 of the Articles of Incorporation of the Corporation so as to read as follows:

«The object of the corporation is to render all administration services and, in accordance with articles 24 A and 24 D of the law of 5th April 1993, to assume commissionaire, registrar and transfer agency functions, and to act as distributor with the possibility to accept and make payments.

Such services may be rendered to collective investment undertakings and/or other individual persons or corporate entities in connection with transactions in securities, money market instruments and other investments.

The corporation may also provide domiciliary, secretarial, nominee, accounting and other services, and take any measures as well as carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment and development of its objects. The corporation itself shall however not engage in trading of securities of any kind.»

6) Amendment of article 13 of the Articles of Incorporation of the Corporation so as to read as follows:

«The supervision of the operations of the corporation is entrusted to an external auditor.

The external auditor shall be elected by the directors for a maximum period of six years and shall be reeligible.

The external auditor shall remain in office until re-elected or until his successor is elected.

The external auditor in office will only be removed on serious grounds.»

7) Amendment of the first paragraph of article 16 of the Articles of Incorporation of the Corporation so as to read as follows:

«Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors made in the forms provided for by law.»

After the foregoing has been approved by the meeting, the same unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolved to increase the issued share capital of the Corporation from an amount of 375,000 EUR (three hundred seventy-five thousand Euro) to 1,500,000 EUR (one million and five hundred thousand Euro) by (i) the allocation to the capital from profits brought forwards of an amount of 113,917.03 EUR (one hundred thirteen thousand nine hundred seventeen Euro and three cents) and by (ii) a contribution of cash of an amount of 1,011,082.97 EUR (one million eleven thousand eighty-two Euro and ninety-seven cents).

Proof of existence and availability of such reserves and the contribution in cash have been provided to the undersigned notary.

*Second resolution*

The Meeting noted that it was proposed that all shares issued under resolution 1(i) are to be allocated to one shareholder, being LIBERTY ERMITAGE JERSEY LIMITED. In relation thereto, the Meeting further noted the express waiver by LIBERTY ERMITAGE MANAGEMENT (BERMUDA) LIMITED of the right to receive any shares issued under resolution 1(i).

The Meeting further noted that all preferential subscription rights with respect to the issue of shares under resolution 1(ii) have expressly been waived by LIBERTY ERMITAGE MANAGEMENT (BERMUDA) LIMITED.

The Meeting finally noted and acknowledged the circumstances and the price of the shares newly issued, such shares to be issued to LIBERTY ERMITAGE JERSEY LIMITED at nominal value.

Consequently, the Meeting resolved to issue 45,000 (forty-five thousand) new shares of 25 EUR (twenty-five Euro) each. The corporate capital will be represented by 60,000 (sixty thousand) shares of 25 EUR (twenty-five Euro) each.

*Third resolution*

Pursuant to the above resolutions and waivers, the Meeting resolved to allocate the shares issued pursuant to resolution 1(i) to LIBERTY ERMITAGE JERSEY LIMITED, prenamed, and the Meeting further resolved to allocate the shares issued under resolution 1(ii) to LIBERTY ERMITAGE JERSEY LIMITED, prenamed.

*Fourth resolution*

In consequence of the above resolutions, the Meeting resolved to amend Article 5 of the Articles of Incorporation of the Corporation so as to read as follows:

«The corporate capital is set at 1,500,000 EUR (one million five hundred thousand Euro) represented by 60,000 (sixty thousand) registered shares of 25 EUR (twenty-five Euro) each.»

*Fifth resolution*

The Meeting resolved to amend Article 3 of the Articles of Incorporation of the Corporation so as to read as follows:

«The object of the corporation is to render all administration services and, in accordance with articles 24 A and 24 D of the law of 5th April 1993, to assume commissionaire, registrar and transfer agency functions, and to act as distributor with the possibility to accept and make payments.

Such services may be rendered to collective investment undertakings and/or other individual persons or corporate entities in connection with transactions in securities, money market instruments and other investments.

The corporation may also provide domiciliary, secretarial, nominee, accounting and other services, and take any measures as well as carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment and development of its objects. The corporation itself shall however not engage in trading of securities of any kind.»

*Sixth resolution*

The Meeting resolved to amend Article 13 of the Articles of Incorporation of the Corporation which shall read as follows:

«The supervision of the operations of the corporation is entrusted to an external auditor.

The external auditor shall be elected by the directors for a maximum period of six years and shall be reeligible.

The external auditor shall remain in office until re-elected or until his successor is elected.

The external auditor in office may only be removed on serious grounds.»

*Seventh resolution*

The Meeting resolved to amend the first paragraph of Article 16 of the Articles of Incorporation which shall read as follows:

«Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors made in the forms provided for by law.»

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon closed.

*Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation are estimated at sixteen thousand Euro.

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

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A., («la Société») une société anonyme ayant son siège social au 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mars 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial), numéro 200 en date du 20 juillet 1989.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire Maître Edmond Schroeder en date du 27 juillet 2001 et publié au Mémorial numéro 1173 en date du 15 décembre 2001.

L'assemblée est présidée par Sophie Dupin, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président a désigné en qualité de secrétaire Gilles Hauben, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée a élu en qualité de scrutateur Antonios Nezeritis, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les mandataires, le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi que le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

II. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les 15.000 actions actuellement émises par la Société sont représentées à la présente assemblée générale, de telle sorte que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III. L'ordre du jour est le suivant:

1) augmentation du capital social émis de la société de son montant actuel de 375.000 EUR (trois cent soixante-quinze mille euros) à 1.500.000 EUR (un million cinq cent mille euros) par (i) incorporation au capital d'un montant de 113.917,03 EUR (cent treize mille neuf cent dix-sept Euro et trois cents) provenant de bénéfices reportés et par (ii) des apports en numéraires pour un montant de 1.011.082,97 EUR (un million onze mille quatre-vingt-deux Euro et quatre-vingt-dix-sept cents).

2) émission de 45.000 (quarante cinq mille) nouvelles actions d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euro) chacune; renonciation au droit de recevoir des actions conformément au point 1 (i) ci-dessus; renonciation aux droits préférentiels de souscription quant aux actions émises conformément au point 1) (ii) ci-dessus; reconnaissance des détails sur les circonstances et prix d'une telle émission.

3) Sous réserve de et conformément aux renonciations suite au point (2) ci-dessus, allocation des actions émises suite à l'incorporation des réserves suite au point 1) (i) à LIBERTY ERMITAGE JERSEY LIMITED et souscription des actions émises contre des apports en numéraires suite au point 1) (ii) par LIBERTY ERMITAGE JERSEY LIMITED.

4) modification conséquente de l'article 5 des statuts de la Société de la manière suivante:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à 1.500.000 EUR (un million cinq cent mille Euro) représenté par 60.000 (soixante mille) actions nominatives d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euro) par action.»

5) modification de l'article 3 des statuts de la société, de manière à lire:

«L'objet de la Société est de fournir tous services administratifs et conformément aux articles 24(A) et 24(D) de la loi du 5 avril 1993 de remplir les fonctions de commissionnaire et d'agent de registre et de transfert et d'agir en tant que distributeur ayant la possibilité d'accepter et d'effectuer des paiements.

De tels services pourront être fournis à des organismes de placement collectifs et/ou à des personnes physiques ou morales en relation avec les transactions portant sur les titres, instruments des marchés monétaires et autre investissements.

La société pourra également fournir des services de domiciliation, des services de secrétariat, des services de «nominees», des services comptables et autre services, et prendre tout mesure et faire toute opération qu'elle peut considérer utile dans l'accomplissement et le développement de son objet. La société ne pourra toutefois pas s'engager dans le commerce de titres de quelque nature que ce soit.»

6) modification de l'article 13 des statuts de la Société de la manière suivante:

«La surveillance des opérations de la Société est confiée à un réviseur d'entreprises indépendant.

Le réviseur d'entreprises indépendant sera nommé par les administrateurs pour une période maximum de 6 ans et il pourra être renommé.

Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprises indépendant en fonction peut être révoqué à tout moment, pour motifs graves, par le Conseil d'Administration.»

7) modification du premier paragraphe de l'article 16 des statuts de la Société de la manière suivante:

«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le Conseil d'Administration dans les formes prévues par la loi.»

Après approbation de ce qui précède par l'assemblée, celle-ci décide unanimement ce qui suit:

#### *Première résolution*

L'Assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la société de son montant actuel de 375.000 EUR (trois cent soixante-quinze mille euros) à 1.500.000 EUR (un million cinq cent mille euros) par (i) incorporation au capital d'un montant de 1.125.000 EUR (un million cent vingt-cinq mille Euro) provenant de bénéfices reportés pour un montant de 113.917,03 EUR (cent treize mille neuf cent dix-sept Euro et trois cents) et par (ii) des apports en numéraires pour un montant de 1.011.082,97 EUR (un million onze mille quatre-vingt-deux Euro et quatre-vingt-dix-sept cents).

La preuve de l'existence et de la disponibilité de ces bénéfices reportés et des apports en numéraires a été apportée au notaire instrumentaire.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée a noté qu'il a été proposé que toutes les actions émises suite à la résolution 1) (i) soient allouées à un seul actionnaire, celui-ci étant LIBERTY ERMITAGE JERSEY LIMITED. A cet effet, l'Assemblée a de plus noté la renonciation expresse par LIBERTY ERMITAGE MANAGEMENT (BERMUDA) LIMITED au droit de recevoir des actions émises suite à la résolution 1) (i).

L'Assemblée a de plus noté que LIBERTY ERMITAGE MANAGEMENT (BERMUDA) LIMITED a expressément renoncé à tous les droits préférentiels de souscription quant aux actions émises suite à la résolution 1) (ii).

L'Assemblée a finalement noté et reconnaît les circonstances et prix des actions nouvellement émises, ces actions étant émises à leur valeur nominale.

En conséquence l'Assemblée a décidé d'émettre 45.000 (quarante-cinq mille) nouvelles actions d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euro) chacune. Le capital souscrit sera représenté par 60.000 (soixante mille) actions d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euro) chacune.

#### *Troisième résolution*

Conformément aux résolutions et renonciations ci-dessus, l'Assemblée a décidé d'allouer les actions émises conformément à la résolution 1) (i) à LIBERTY ERMITAGE JERSEY LIMITED, préqualifié, et l'Assemblée a également décidé d'allouer les actions émises conformément à la résolution 1) (ii) LIBERTY ERMITAGE JERSEY LIMITED, préqualifié.

#### *Quatrième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'Assemblée a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société de la manière suivante:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à 1.500.000 EUR (un million cinq cent mille Euro) représenté par 60.000 (soixante mille) actions nominatives d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euro) par action.»

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée a décidé de modifier l'article 3 des statuts de la Société de la manière suivante:

«L'objet de la Société est de fournir tous services administratifs et conformément aux articles 24(A) et 24(D) de la loi du 5 avril 1993 de remplir les fonctions de commissionnaire et d'agent de registre et de transfert et d'agir en tant que distributeur ayant la possibilité d'accepter et d'effectuer des paiements.

De tels services pourront être fournis à des organismes de placement collectifs et/ou à des personnes physiques ou morales en relation avec les transactions portant sur les titres, instruments des marchés monétaires et autre investissements.

La société pourra également fournir des services de domiciliation, des services de secrétariat, des services de «nominee», des services comptables et autre services, et prendre tout mesure et faire toute opération qu'elle peut considérer utile dans l'accomplissement et le développement de son objet. La société ne pourra toutefois pas s'engager dans le commerce de titres de quelque nature que ce soit.»

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée a décidé de modifier l'article 13 des statuts de la Société de la manière suivante:

«La surveillance des opérations de la Société est confiée à un réviseur d'entreprises indépendant.

Le réviseur d'entreprises indépendant sera nommé par les administrateurs pour une période maximum de 6 ans et il pourra être renommé.

Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprises indépendant en fonction peut être révoqué à tout moment, pour motifs graves, par le Conseil d'Administration.»

#### *Septième résolution*

L'Assemblée a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 16 de la manière suivante:

Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le Conseil d'Administration dans les formes prévues par la loi. Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### *Dépenses*

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges quels qu'ils soient, qui devront être supportés par la société, sont évalués à seize mille Euro.

Le notaire soussigné, comprenant et parlant la langue anglaise, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. A la demande des mêmes personnes comparantes, le texte anglais fera foi en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français.

Fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du procès-verbal, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé, ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Dupin, G. Hauben, A. Nezeritis, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2004, vol. 20CS, fol. 69, case 3. – Reçu 10.110,83 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 6 avril 2004.

*J. Elvinger.*

(029496.3/211/243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 88.647.

#### *Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires qui s'est tenue le 19 mars 2004 à 11.00 heures*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats des Administrateurs, à savoir:

- Monsieur Patrick Steverlynck, président.
- Monsieur Michel Steverlynck, administrateur.
- PICANOL N.V., administrateur.

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de Monsieur Yves Steverlynck, Commissaire aux Comptes.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01578. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(029399.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.



**C.ART. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 28, rue d'Audun.  
R. C. Luxembourg B 68.847.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00974, a été déposé 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.

Signature.

(029370.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**C.ART. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 28, rue d'Audun.  
R. C. Luxembourg B 68.847.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00970, a été déposé 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.

Signature.

(029369.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**C.ART. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 28, rue d'Audun.  
R. C. Luxembourg B 68.847.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00967, a été déposé 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.

Signature.

(029368.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**ENERLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 65.729.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01414, a été déposé 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.

Extrait sincère et conforme

ENERLUX S.A.

Signature

(029391.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**ENERLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 65.729.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme

ENERLUX S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01413. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029394.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**MEDIROUTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.  
R. C. Luxembourg B 74.364.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société*

L'an deux mille quatre, le 30 mars, à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société MEDIROUTE S.A., ayant son siège social à L-1636, Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 74.364.

La séance est ouverte sous la présidence de M<sup>e</sup> Lex Thielen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M<sup>e</sup> Philippe Stroesser.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mlle Magalie Hilcher.

Les actionnaires présents à l'Assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d'eux sont les suivantes:

- TOLMED S.A.....	500.000 actions
- BEST ASSETS LTD .....	256.250 actions
- UBIS CAPITAL CO .....	243.750 actions
- Total.....	1.000.000 actions

Monsieur le Président expose et l'Assemblée constate:

A.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

*Ordre du jour:*

Acceptation de la démission de Maître Vincent Fritsch de son poste d'administrateur de la société avec effet immédiat et lui donner quitus.

B.- Que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer valablement telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C.- Que l'intégralité du capital 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, et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'Assemblée accepte à l'unanimité la démission de Maître Vincent Fritsch, de son poste d'administrateur de la société avec effet immédiat et lui donne quitus.

Cette résolution ayant été adoptée à l'unanimité, l'ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n'ayant été soulevé, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 30 mars 2004.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2004, réf. LSO-AO06669. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029344.3/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

**BUILDINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 57.380.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 27 mars 2003 à 11.00 heures à Luxembourg*

L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat des Administrateurs:

- Mademoiselle E. Jastrow,
  - Monsieur M.A. Jastrow et
  - C.M.S. SERVICES LTD,
- et du Commissaire aux Comptes:
- SAFILUX S.A.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01579. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029404.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

**KALMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 72.452.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01416, a été déposé 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.

Extrait sincère et conforme

KALMA S.A.

Signature

(029395.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**KALMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 72.452.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 mars 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

Extrait sincère et conforme

KALMA S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01415. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029397.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**BEKAPAR, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 65.345.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00763, a été déposé 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.

Signature.

(029278.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 79.804.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01775, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

Luxembourg, le 14 avril 2004.

Signature.

(029463.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 79.804.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01779, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

Luxembourg, le 14 avril 2004.

Signature.

(029465.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**TELITAL PARTECIPAZIONI S.A., INDUSTRIE PER LE TELECOMUN, Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 50.677.

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01418, a été déposé 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.

Extrait sincère et conforme

TELITAL PARTECIPAZIONI S.A., INDUSTRIE PER LE TELECOMUN

Signature

(029398.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**TELITAL PARTECIPAZIONI S.A., INDUSTRIE PER LE TELECOMUN, Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 50.677.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 mars 2004*

Les comptes clôturés au 30 avril 2002 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 30 avril 2002.

Extrait sincère et conforme

TELITAL PARTECIPAZIONI S.A., INDUSTRIE PER LE TELECOMUN

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01417. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(029400.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**EURINCO, EUROPE INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 51.125.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 15 mars 2001 à Luxembourg*

*Résolutions*

Suite au décès de Madame Marie-Françinne Kirsch, Administrateur de la Société, le Conseil d'Administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celle-ci, Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11, rue de Fischbach.

La ratification de la nomination de Monsieur Jean Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Extrait sincère et conforme

EUROPE INVEST CORPORATION S.A.

Signatures

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01581. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(029407.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 42.023.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06279, a été déposé 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.

Extrait sincère et conforme

DIDEL HOLDING S.A.

Signature

(029406.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**APA GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 63.007.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01427, a été déposé 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.

Extrait sincère et conforme

APA GROUP S.A.

Signature

(029408.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**APA GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 63.007.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 mars 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme

APA GROUP S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01426. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(029409.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**OPERA - PARTICIPATIONS S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 78.701.

In the year two thousand four, on the fifteenth day of March.

Before Mr Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Gustave Stoffel, licencié en administration et gestion, residing in Luxembourg, acting as representative of the general partner (gérant commandité) (the «General Partner») of OPERA - PARTICIPATIONS S.C.A., a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at 18, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, trade register Luxembourg section B number 78.701, pursuant to resolutions of the General Partner included in a meeting of the Board of Directors of the Company as said here after.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations as follows:

1.- The Company has been incorporated by deed dated October 5, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 353 of May 15, 2001; and its Articles of Association have been amended the last time by deed enacted on May 27, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1302 of December 6, 2003.

2.- The subscribed share capital (hereinafter, the «Subscribed Capital») of the Partnership is currently set at EUR 1,654,180.- (one million six hundred fifty-four thousand one hundred and eighty euros), consisting of 28,000 (twenty-eight thousand) B.1 shares and 137,418 (one hundred thirty-seven thousand four hundred and eighteen) A.1 shares, of a par value of EUR 10.- (ten Euros) each.

3.- Pursuant to Article 5.2 of the Articles of Association of the Company, the authorised share capital is set at two million seven hundred and eighty thousand euros (EUR 2,780,000.-) consisting of B.1 and A.1 Shares.

The General Partner is authorised and instructed to render effective such increase of the capital, in whole or in part, from time to time, within a period starting on October 5, 2000 and expiring on October 5, 2005; the General Partner shall decide to issue shares representing such whole or partial increase of the authorised shares which have not yet been subscribed and shall accept subscription for such shares.

4.- Through its resolution dated March 12, 2004, the General Partner has resolved to waive the preferential subscription rights of the existing shareholders and to increase the share capital of the Company by EUR 64,380.- (sixty-four thousand three hundred and eighty euros), so as to raise it from its present amount to EUR 1,718,560.- (one million seven hundred thousand five hundred and sixty euros) by the issue of 6,438 (six thousand four hundred and thirty-eight) new A.1 shares having a par value of EUR 10.- (ten euros) each, on payment of a share premium amounting globally to EUR 6,319,904.40 (six million three hundred nineteen thousand nine hundred four euros and forty cents).

5.- Thereupon the General Partner decides to admit to the subscription of the new shares by the subscribers detailed on the list here-annexed.

These subscribers, duly represented declared to subscribe to the new shares and to have them fully paid up by payment in cash as well as the entire share premium, so that the company had at its free and entire disposal the amount of EUR 6,384,284.40 (six million three hundred eighty-four thousand two hundred eighty-four euros and forty cents) as was certified to the undersigned notary.

6.- As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the Company is amended and now reads as follows:

**«Art. 5. Capital.**

5.1 The subscribed share capital (hereinafter, the «Subscribed Capital») of the Partnership is set at EUR 1,718,560.- (one million seven hundred thousand five hundred and sixty euros), consisting of 28,000 (twenty-eight thousand) B.1 shares and 143,856 (one hundred forty-three thousand eight hundred and fifty-six) A.1 shares, of a par value of EUR 10.- (ten Euros) each, respectively having the rights mentioned under 5.3 below.

7.- The General Partner has further resolved to incorporate an amount of EUR 53,715.60 (fifty-three thousand seven hundred fifteen euros and sixty cents) from the Reserve for distribution to Shareholders into the Share Premium.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present increase of capital, are estimated at sixty-seven thousand and two hundred euros (EUR 67,200.-).

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.

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

After reading the present deed to the appearing person, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille trois, le quinze mars.

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

A comparu:

Monsieur Gustave Stoffel, licencié en administration et gestion, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire du gérant commandité (le «Gérant Commandité») de la société en commandite par actions OPERA -PARTICIPATIONS S.C.A., ayant son siège social au 18, Avenue de la Porte-Neuve L-2227 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 78.701 (la «Société»), en vertu de résolutions du Gérant Commandité incluses dans une réunion du Conseil d'Administration de la société relatée ci-après.

Le comparant, agissant en sa capacité, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes:

1. La Société a été constituée suivant acte reçu le 5 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 353 du 15 mai 2001 et ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 27 mai 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1302 du 6 décembre 2003.

2.- Le capital souscrit et entièrement libéré de la Société s'élève actuellement à EUR 1.654.180,- (un million six cent cinquante-quatre mille cent quatre-vingts euros), consistant en 28.000 (vingt-huit mille) actions B1 et 137.418 (cent trente-sept mille quatre cent dix-huit) actions A1, d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

3.- Conformément à l'article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à deux millions sept cent quatre-vingt mille euros (EUR 2.780.000,-), consistant en actions B.1 et A.1.

L'Associé Commandité est autorisé et reçoit l'ordre de rendre effective cette augmentation de capital, en tout ou en partie, de temps à autre, durant une période débutant le 5 octobre 2000 et expirant le 5 octobre 2005; l'Associé Commandité décidera d'émettre des actions représentant cette augmentation partielle ou totale des actions autorisées qui n'ont pas encore été souscrites et acceptera une souscription à ces actions.

4.- Par sa résolution du 12 mars 2004, le Gérant Commandité a notamment décidé de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants dans la mesure où cela s'avéra nécessaire et d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 64.380,- (soixante-quatre mille trois cent quatre-vingts euros), afin de porter le capital social de son montant actuel à EUR 1.718.560,- (un million sept cent dix-huit mille cinq cent soixante euros) par l'émission et la création de 6.438 (six mille quatre cent trente-huit) actions nouvelles A.1 d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, ces actions nouvelles étant émises moyennant paiement d'une prime d'émission globale de EUR 6.319.904,40 (six millions trois cent dix-neuf mille neuf cent quatre euros et quarante cents).

5.- Ensuite l'Associé Commandité a décidé d'admettre à la souscription des actions nouvelles le souscripteur repris sur une liste qui restera ci-annexée.

Ce souscripteur, dûment représenté aux présentes, a déclaré souscrire aux actions nouvelles et les libérer intégralement en numéraire, ainsi que la prime d'émission dans son intégralité, de sorte que la société a eu à sa libre et entière disposition la somme totale de EUR 6.384.284,40 (six millions trois cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-quatre euros et quarante cents), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

6.- En conséquence d'une telle augmentation du capital, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié afin d'avoir désormais la teneur suivante:

**«Art. 5. Capital.**

5.1 Le capital social souscrit (ci-après «le Capital Souscrit») de la SCA est fixé à EUR 1.718.560,- (un million sept cent dix-huit mille cinq cent soixante euros), consistant en 28.000 (vingt-huit mille) actions B1 et 143.856 (cent quarante-

trois mille huit cent cinquante-six) actions A1, d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, ayant respectivement les droits mentionnés en chiffre 5.3 ci-dessous.

7.- L'Associé Commandité a en outre décidé d'incorporer un montant de EUR 53.715,60 (cinquante-trois mille sept cent quinze euros et soixante cents), en le transférant du poste Réserve pour Distribution aux Actionnaires au poste Prime d'Emission.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ soixante-sept mille deux cents euros (EUR 67.200,-).

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

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

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

Signé: G. Stoffel, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, vol. 142S, fol. 99, case 12. – Reçu 63.842,84 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.

(029489.3/211/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**OPERA - PARTICIPATIONS S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 78.701.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 14 avril 2004.

*Signature.*

(029492.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**VELTRO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 79.240.

Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01429, a été déposé 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.

Extrait sincère et conforme

VELTRO S.A.

Signature

(029411.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**VELTRO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 79.240.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 mars 2004*

Les comptes clôturés au 28 février 2003 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 28 février 2003.

Extrait sincère et conforme

VELTRO S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01428. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(029412.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**ROFLEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 95.869.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01433, a été déposé 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.

Extrait sincère et conforme

ROFLEX S.A.

Signature

(029413.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**ROFLEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 95.869.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 mars 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme

ROFLEX S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01432. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(029414.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**PARIBAS TRUST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 29.445.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 mars 2004*

L'Assemblée renouvelle le mandat du réviseur sortant PricewaterhouseCoopers ainsi que des Administrateurs MM. Alain Bailly, Yvan Juchem et Eric Berg.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

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

Pour copie conforme

E. Berg / Y. Juchem

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01583. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(029410.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL BEN SCHOLTES S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-7333 Steinsel, 67, rue des Prés.  
R. C. Luxembourg B 27.540.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 2 avril 2004, réf. DSO-AP00015, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

Ettelbrück, le 13 avril 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(029417.3/832/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---



**MOLTECH INVENT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 29.008.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06362, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

Signature.

(029447.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**MOLTECH INVENT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 29.008.

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ajournée des actionnaires en date du 2 février 2004*

- les comptes annuels au 31 décembre 2002 sont approuvés à l'unanimité;
- par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l'article 100 de la loi du 1915 telle que modifiée, l'assemblée décide de poursuivre les activités de la Société malgré le fait que les pertes accumulées au 31 décembre 2002 dépassent plus de 75 % du capital souscrit de la société;
- décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat au 31 décembre 2002;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale statutaire, à savoir:

*Administrateurs*

- Mme Karin Boeren-Cluwen, consultante, Snoeklaan 9, NL-2215 XC Voorhout, Pays-Bas.
- M. Vittorio de Nora, Administrateur de Sociétés, Sulgrave Manor, West Bay Street, Nassau, Bahamas.
- M. Marcel Jouby, «Expert-Comptable Indépendant», c/o Stattenhof Building, Reaal 2A, 2350AA Leiderdorp, Pays-Bas.

*Commissaire aux Comptes*

- M. Jac J. Lam, résidant c/o Stattenhof Building, Reaal 2A, 2350AA Leiderdorp, Pays-Bas.

Luxembourg, le 2 février 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06361. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029445.3/631/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**TOWNLEY CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Gesellschaftssitz: L-1724 Luxembourg, 45, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 74.782.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung gehalten in englischer Sprache am 27. Juni 2001*

Die Aktionäre fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

1. Beschluß: Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2000 wird genehmigt, das Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Beschluß: Gemäß Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wird die Fortführung der Gesellschaft beschlossen.
3. Beschluß: Dem Verwaltungsrat wird für seine Dienste bis zum 31. Dezember 2001 Entlastung erteilt. Die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrates werden verlängert bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung. Mitglieder des Verwaltungsrates sind: Andrea Garbagnati, Marcello Menegatto, Dr. Alberto Boracchi, Michal Wittmann, Klaus Krummau.

Für die Richtigkeit des Auszugs

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02352. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029468.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**SETTLE INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3850 Schifflange, 17, avenue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 83.086.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 2 avril 2004, réf. DSO-AP00018, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Ettelbrück, le 13 avril 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(029458.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**SETTLE INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3850 Schifflange, 17, avenue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 83.086.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société  
tenue à Schifflange en date du 13 février 2004 à 14.30 heures*

*Election statutaire*

Est élu commissaire aux comptes de la société la SRE SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., domiciliée à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy en remplacement de la FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH, domiciliée à L-9053 Ettelbrück, 53, Avenue J.F. Kennedy.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.  
Schifflange, le 13 février 2004.

Pour copie sincère et conforme

Signature

*Un Administrateur*

Enregistré à Diekirch, le 2 avril 2004, réf. DSO-AP00019. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(029453.3/832/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**ENERGY MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 76.231.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 8 mars 2004*

Est nommé administrateur, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005:

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

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

Luxembourg, le 30 mars 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2004, réf. LSO-AP00008. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(029428.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**KINA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 27.726.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 avril 2004 que le siège de la société a été transféré du 15, rue de la Chapelle L-1325 au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 avril 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01584. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(029433.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

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

Siège social: L-4916 Bascharage, 7, rue Pierre Clement.  
R. C. Luxembourg B 37.326.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 2 avril 2004, réf. DSO-AP00017, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

Ettelbrück, le 13 avril 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(029418.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**LOEBA, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr.  
R. C. Luxembourg B 28.875.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 2 avril 2004, réf. DSO-AP00016, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

Ettelbrück, le 13 avril 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(029420.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 15.158.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 avril 2004 que le siège de la société a été transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 5 avril 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01574. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029442.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**BANK OF CREDIT AND COMMERCE S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, Kalchesbruck.  
R. C. Luxembourg B 10.370.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01724, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

J. Roden / Y. Hamilius

Liquidateurs

(029470.3/1682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**BANK OF CREDIT AND COMMERCE S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, Kalchesbruck.  
R. C. Luxembourg B 10.370.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01729, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

J. Roden / Y. Hamilius

Liquidateurs

(029469.3/1682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**DISTRIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 39.013.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

Signature.

(029476.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**DISTRIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 39.013.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le jeudi 18 mars 2004*

L'Assemblée décide de nommer comme Administrateurs:

- Monsieur Jean-Pierre Depaemelaere.
- Monsieur Walter Peeraer.
- Monsieur Willem Bosmans.
- Monsieur Jean Vermeire.

Leur mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2005 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de 2004.

L'Assemblée nomme DELOITTE S.A. comme réviseur d'entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2005 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et réquisition

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01727. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029477.3/253/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**GROUP GEORGE FORREST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 46.803.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution du conseil d'administration du 31 mars 2004 que le siège de la société a été transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 8 avril 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01572. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029454.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**UNINCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 10.881.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 avril 2004 que le siège de la société a été transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 5 avril 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01586. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029457.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE ITALMOBILIARE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 66.494.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AP01774, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE ITALMOBILIARE S.A.

Société Anonyme

Signatures

Administrateurs

(029483.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE ITALMOBILIARE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 66.494.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 6 avril 2004*

*Résolutions*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2004 comme suit:

*Conseil d'Administration*

- M. Bruno Eynard, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, président.
- M. Pier Giorgio Barlassina, dirigeant d'entreprise, demeurant à Milan (Italie), administrateur.
- M. Angelo Triulzi, dirigeant d'entreprise, demeurant à Milan (Italie), administrateur.
- M. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
- Mme Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux Comptes*

- ERNST & YOUNG, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE ITALMOBILIARE S.A.

Société Anonyme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01776. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(029481.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**ELENCO EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 12.448.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01806, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

Luxembourg, le 14 avril 2004.

Signature.

(029541.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**ELENCO EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 12.448.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01803, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

Luxembourg, le 14 avril 2004.

Signature.

(029530.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

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

Siège social: L-8393 Olm, 53, rue de Capellen.

R. C. Luxembourg B 67.196.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 12 mars 2004*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 12 mars 2004 a décidé à l'unanimité de:

1) révoquer Monsieur Ludovic Leblanc avec effet immédiat de toutes ses fonctions d'administrateur.

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

2) Mademoiselle Saida Akachar demeurant à F-54400 Longwy, rue d'Halanz 22 C est nommée administrateur en remplacement de l'administrateur révoqué dont elle termine le mandat.

Olm, le 12 mars 2004.

Pour extrait conforme

La société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05244. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029459.3/551/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**BEBONO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 66.555.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 10 septembre 2003*

Dans sa réunion du 10 septembre 2003 le Conseil d'Administration a nommé Monsieur Bernard Frank administrateur-délégué de la société avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par la seule signature.

Soleuvre, le 10 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06731. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029461.3/551/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**BMW FINANCIAL SERVICES BELGIUM, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG.**

Siège social: L-2510 Luxembourg, 184, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 63.163.

A la requête de la société anonyme de droit belge BMW FINANCIAL SERVICES BELGIUM SA/NV, établie et ayant son siège social à B-2880 Bernem, 16, Industriepark «De Vliet», inscrite au registre de commerce et des sociétés de Mechelen sous le numéro 74.780, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

Il est demandé l'inscription et la publication des mentions suivantes:

1. Le conseil d'administration de la société anonyme de droit belge BMW FINANCIAL SERVICES BELGIUM SA/NV se compose actuellement des personnes suivantes:

- Monsieur Horst-Josef Tampl, administrateur et administrateur-délégué né le 14 mars 1957 à Frankfurt, Allemagne, demeurant à Otto-Kämper-Ring 30 D-63303 Dreieich, Allemagne,

- Monsieur Dr. Guenter Niedernhuber, administrateur, né le 10 août 1958 à München, demeurant à D-80992 München (D) Simmerleinplatz 8,

- Madame Henriette Schneider, administrateur, née le 23 juin 1965 à Hambourg, demeurant à 2830 Willebroek, Den-dermondsesteenweg 107,

2. Le mandat des membres du conseil d'administration de la société anonyme de droit belge BMW FINANCIAL SERVICES BELGIUM SA/NV prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de la société qui aura lieu en 2004.

3. La personne physique ayant le pouvoir d'engager la société anonyme de droit belge BMW FINANCIAL SERVICES BELGIUM SA/NV, pour l'activité de la Succursale de Luxembourg à l'égard des tiers est:

- Monsieur Jean-Michel Callut, employé privé, né le 17 février 1967 à Liège, demeurant à B-4000 Liège, rue Principale, 190.

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

Fait à Luxembourg, le 30 mars 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, réf. LSO-AP00538. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029501.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 94.773.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2004:

1) Madame Biljana Fux-Karamitre, administrateur, demeurant à 8A rue de la Fontaine, L-5407 Bous, démissionne de son poste d'administrateur et est remplacée par:

- Maître Yves Bruderlein, né le 24 juillet 1959 à Genève, demeurant à 1211 Genève 11, 14 rue de la Corraterie, est en même temps nommé administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle à la place de Monsieur Georges Brimeyer.

2) Monsieur Georges Brimeyer et Mademoiselle Vangelina Karamitre signeront conjointement avec l'administrateur-délégué.

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

Luxembourg, le 8 avril 2004.

V. Karamitre.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01161. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029466.3/637/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**CICL SOCIETE DE CONSEILS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 60.771.

Il résulte de la lettre de démission du 26 mars 2004 que Monsieur Pascal Robinet, avec adresse professionnelle au 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur-délégué Président de la société à compter du 29 mars 2004.

Pour l'exactitude de l'extrait

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2004, réf. LSO-AO06700. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029467.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

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

Siège social: L-7327 Steinsel, 25, rue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 66.667.

Il ressort d'une résolution écrite de l'associé unique de la Société que Madame Laetitia Charaux, employée privée, demeurant à L-5884 Hesperange, 350, route de Thionville, est démise, pour autant que de besoin, de sa fonction de gérant, de directeur et/ou d'autre mandataire de la Société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 5 avril 2004.

La Société

H. Huberty

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, réf. LSO-AP00551. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029473.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

**IMMOBILIERE KLEIN & SAUBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

R. C. Luxembourg B 33.129.

En l'absence de conclusion d'un contrat de bail ou d'un contrat de domiciliation à l'adresse ci-après indiquée, le siège social de la société IMMOBILIERE KLEIN & SAUBER, S.à r.l., en liquidation à L-6116 Junglinster, 12, rue Gaalgebierg, est dénoncé avec effet immédiat.

Junglinster, le 3 avril 2004.

Pour réquisition

Pour la société

J. Versall

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01122. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(029479.2/231/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

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

Siège social: L-5885 Howald, 237, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 21.718.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06465, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

*Pour EUROTRAVEL, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(029580.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

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

Siège social: L-5885 Howald, 237, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 21.718.

—  
Le bilan au 31 décembre 200, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06463, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

*Pour EUROTRAVEL, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(029584.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

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

Siège social: L-5885 Howald, 237, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 21.718.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06459, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

*Pour EUROTRAVEL, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(029582.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---

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

Siège social: L-5885 Howald, 237, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 21.718.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06455, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

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

*Pour EUROTRAVEL, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(029581.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

---