

**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° 700****7 juillet 2004****SOMMAIRE**

<b>ABM NovaEuropa F. S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33588</b>	<b>bourg . . . . .</b>	<b>33585</b>
<b>ACP, Auto-Carrosserie et Peinture, S.à r.l., Bettembourg . . . . .</b>	<b>33588</b>	<b>Cross Atlantic Associates Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33585</b>
<b>Alcazar S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33573</b>	<b>Da Silva Frères, S.à r.l., Pétange . . . . .</b>	<b>33563</b>
<b>Alcazar S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33574</b>	<b>Dasbourg-Pont S.A., Rodershausen . . . . .</b>	<b>33590</b>
<b>Aliva, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33575</b>	<b>Daulby S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33560</b>
<b>Allegro Investment Corporation S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33574</b>	<b>Daulby S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33560</b>
<b>Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A., Senningerberg . . . . .</b>	<b>33579</b>	<b>Daulby S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33561</b>
<b>Anait Berater S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33563</b>	<b>Davos Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33562</b>
<b>Anait Berater S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33563</b>	<b>Dhulagiri, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33564</b>
<b>Aranda Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33564</b>	<b>DLB, S.à r.l., Hautcharage . . . . .</b>	<b>33555</b>
<b>Argenta Réassurances S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33574</b>	<b>Dover Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33562</b>
<b>Atlantlux Lebensversicherung S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33574</b>	<b>Dudinka Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33589</b>
<b>Bader and Laengin Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33593</b>	<b>Edelweiss-Presto Shop S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .</b>	<b>33588</b>
<b>Banesfondo Internacional, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>33565</b>	<b>Elliot S.A., Dudelange . . . . .</b>	<b>33561</b>
<b>Bestco, S.à r.l., Pétange . . . . .</b>	<b>33577</b>	<b>Elliot S.A., Dudelange . . . . .</b>	<b>33586</b>
<b>Boutique Krier, S.à r.l., Echternach . . . . .</b>	<b>33587</b>	<b>Encofarm Export Import, S.à r.l., Differdange . . . . .</b>	<b>33558</b>
<b>C.F.F. S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33565</b>	<b>Euler Ré S.A., Senningerberg . . . . .</b>	<b>33576</b>
<b>Callahan InvestCo Belgium 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33580</b>	<b>Europ Assistance, Société d'Assistance S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33578</b>
<b>Callahan InvestCo Belgium 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33580</b>	<b>European Paper Holdings S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33571</b>
<b>Casia S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33586</b>	<b>European Paper Holdings S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33571</b>
<b>Cedef S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .</b>	<b>33556</b>	<b>European Paper Holdings S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33571</b>
<b>Chez Isabel Bacano, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33564</b>	<b>F.IMM. S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33578</b>
<b>CIE Management Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33578</b>	<b>F.O.R. International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33559</b>
<b>Circuit Foil Engineering, S.à r.l., Weidingen . . . . .</b>	<b>33554</b>	<b>Fasselvega S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33555</b>
<b>CMD, Communication Mobile Digitale S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33566</b>	<b>Fasselvega S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33556</b>
<b>Cobelu S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33572</b>	<b>Fidupar S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33576</b>
<b>Cobelu S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33572</b>	<b>Fidupar S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33576</b>
<b>Compagnie Financière de la Sûre S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33575</b>	<b>Finance Immobilière Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33558</b>
<b>Compagnie Financière de la Sûre S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33575</b>	<b>Finmeccanica Finance S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33574</b>
<b>Confections Lanners S.A., Ettelbruck . . . . .</b>	<b>33590</b>	<b>Fintiles Investment S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33583</b>
<b>Cross Atlantic Associates Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>		<b>GE UK Financing (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33566</b>
		<b>GIP Invest S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33587</b>
		<b>GK Engineering S.A., Schifflange . . . . .</b>	<b>33594</b>
		<b>Global Trade Impex, S.à r.l., Fentange . . . . .</b>	<b>33599</b>
		<b>Hansa Transport International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>33567</b>

Happy Greens Bourglinster S.A., Bourglinster . . .	33571	Office de Brevets Meyers et Van Malderen S.A., Strassen . . . . .	33584
Happy Greens S.A., Bourglinster . . . . .	33572	Optec S.A., Luxembourg . . . . .	33554
HN1 AG, Heinerscheid. . . . .	33581	Papier International S.A., Luxembourg-Kirchberg	33557
HN1 AG, Heinerscheid. . . . .	33581	Pefalu, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	33590
HN2 AG, Heinerscheid. . . . .	33581	Petrolvilla International S.A., Luxembourg . . . . .	33576
HN2 AG, Heinerscheid. . . . .	33581	Renlux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	33600
Hornblower S.A., Luxembourg . . . . .	33562	Renlux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	33600
HQ Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . . .	33578	Renlux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	33600
HQ Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . . .	33579	Renlux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	33600
I.N.R. Bodson S.A., Troisvierges . . . . .	33558	Risk and Reinsurance Solutions S.A. (2RS), Luxem- bourg . . . . .	33564
IEE S.A., IEE International Electronics & Engi- neering S.A., Echternach . . . . .	33556	Rocha, S.à r.l., Diekirch. . . . .	33587
Iena Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	33577	SAH, Société pour l'Activité Hôtelière S.A.H., Luxembourg . . . . .	33589
ING RPPSE Soparfi B, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	33591	SAH, Société pour l'Activité Hôtelière S.A.H., Luxembourg . . . . .	33590
ING RPPSE Soparfi B, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	33593	Salimra S.C., Luxembourg . . . . .	33579
ING RPPSE Soparfi C, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	33596	Salimra S.C., Luxembourg . . . . .	33579
ING RPPSE Soparfi C, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	33599	Securitas DeMilo, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	33559
ISCO, S.à r.l., Wiltz . . . . .	33584	Settle Informatique S.A., Schifflange . . . . .	33586
ISCO, S.à r.l., Wiltz . . . . .	33584	SOGEMINDUS S.A., Société d'Etude et de Gestion d'Entreprises Minières et Industrielles S.A.H., Luxembourg . . . . .	33580
Isaias S.A., Luxembourg . . . . .	33580	Société Civile Immobilière ELWA, Luxembourg .	33572
Jolly Maritime Shipping S.A., Luxembourg . . . . .	33582	Société Civile Immobilière ELWA, Luxembourg .	33577
Jolly Maritime Shipping S.A., Luxembourg . . . . .	33582	Socom S.A., Foetz. . . . .	33585
Jolly Maritime Shipping S.A., Luxembourg . . . . .	33582	Sofiba S.A., Wiltz . . . . .	33584
Jolly Maritime Shipping S.A., Luxembourg . . . . .	33582	Sofiba S.A., Wiltz . . . . .	33584
Jolly Maritime Shipping S.A., Luxembourg . . . . .	33582	Sofilec S.A.H., Luxembourg . . . . .	33570
Jolly Maritime Shipping S.A., Luxembourg . . . . .	33582	St-Thomas Security S.A., Luxembourg. . . . .	33566
Jolly Maritime Shipping S.A., Luxembourg . . . . .	33582	Style Makes The Difference S.A., Trintange. . . . .	33563
Jolly Maritime Shipping S.A., Luxembourg . . . . .	33582	Takeda Finanziaria S.A., Luxembourg . . . . .	33559
Jolly Maritime Shipping S.A., Luxembourg . . . . .	33582	Takeda Finanziaria S.A., Luxembourg . . . . .	33559
Jolly Maritime Shipping S.A., Luxembourg . . . . .	33583	TBMD Gestion, S.à r.l., Wiltz . . . . .	33583
Jolly Maritime Shipping S.A., Luxembourg . . . . .	33583	TBMD Gestion, S.à r.l., Wiltz . . . . .	33583
Jolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	33562	Tech-System International S.A., Luxembourg. . . . .	33581
Kernel, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	33570	Tech-System International S.A., Luxembourg. . . . .	33581
KPMG-Lombard International Pension Scheme, SEPCAV, Senningerberg . . . . .	33575	Terelux S.A., Senningerberg . . . . .	33565
Latron Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	33590	World Trade International S.A., Luxembourg. . . . .	33585
Mandy S.A., Luxembourg. . . . .	33560		
Mangalor Holding S.A., Luxembourg . . . . .	33589		
Matalval S.A.H., Luxembourg . . . . .	33587		
Matterhorn Partners, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	33561		
Moteka Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	33566		
New Communications Participations S.A., Luxem- bourg . . . . .	33566		
New England Capital S.A. . . . .	33562		

**CIRCUIT FOIL ENGINEERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9576 Weidingen, 25A, rue du Village.  
R. C. Diekirch B 94.668.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. DSO-AQ02784, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.

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

Wiltz, le 17 mai 2004.

Signature.

(901840.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.

**OPTEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1321 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 34.212.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03702, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Pour OPTEC S.A.

Signature

(039514.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Siège social: L-4937 Hautcharage, 8, rue Jean-Pierre Origer.  
R. C. Luxembourg B 65.703.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02226, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

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

Hautcharage, le 17 mai 2004.

DLB, S.à r.l.

Signature

(038961.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

**FASSELVEGA, Société Anonyme Holding,  
(anc. SANTOS DUMONT, Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 76.074.

L'an deux mille quatre, le dix mai,

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding luxembourgeoise SANTOS DUMONT, Société Anonyme Holding, ayant son siège social à L- 1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, R.C. S. Luxembourg numéro B 76.074, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 mai 2000, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 702 du 28 septembre 2000,

modifiée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 novembre 2000, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 446 du 15 juin 2001.

La séance est ouverte à 9.40 heures, sous la présidence de Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg,

Le président désigne comme secrétaire Madame Diane Wunsch, employée privée, demeurant à Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Changement de la dénomination de la société de SANTOS DUMONT en FASSELVEGA.
2. Modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de FASSELVEGA, Société Anonyme Holding.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle après avoir été signé par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l'enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront également annexées au présent acte.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée générale prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination de la société de SANTOS DUMONT en FASSELVEGA.

*Deuxième résolution*

A la suite du changement de la dénomination de la société, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> de la société, pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de FASSELVEGA, Société Anonyme Holding.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge, sont estimés à environ mille cinq cents (1.500,-) Euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.45 heures.

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

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

Signé: E. Leclerc, D. Wunsch. M. Kapp, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 mai 2004, vol. 523, fol. 99, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlinck.*

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

Grevenmacher, le 17 mai 2004.

J. Gloden.

(039457.3/213/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**FASSELVEGA, Société Anonyme Holding,  
(anc. SANTOS DUMONT, Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 76.074.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

J. Gloden.

(039459.3/213/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**IEE S.A., IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS & ENGINEERING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.  
R. C. Diekirch B 99.221.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.

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

A. Weber.

(901852.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.

---

**CEDEF, Société Anonyme.**

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 35, route de Belval.  
R. C. Luxembourg B 78.712.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 5 avril 2004 a pris les résolutions suivantes:

1. Le rapport de gestion du Conseil d'Administration est accepté,
2. Le rapport du Réviseur d'Entreprise est accepté,
3. Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été approuvés,
4. La proposition du Conseil d'Administration quant à l'affectation du résultat a été acceptée,
5. Décharge pleine et entière a été accordée aux membres du Conseil d'Administration et au Réviseur d'Entreprise.

*Conseil d'Administration*

Administrateurs de la catégorie A:

- Mr Christian Thiry, industriel, demeurant à L-5657 Mondorf-les-Bains, 8, rue des Vignes;
- Mr Joseph Perrard, entrepreneur de construction, demeurant à L-7513 Mersch, 36 route d'Arlon;
- Mr Pol Faber, employé privé, demeurant à L-2229 Luxembourg, 7 rue du Nord.

Administrateurs de la catégorie B:

- Mr Claude Soumer, administrateur, demeurant à L-2327 Luxembourg, 50 montée de la Pétrusse;
- Mr Franz-Joseph Bauschert, administrateur, demeurant à D-54441 Ayl, 22, Wiesenweg,
- Mr Jeannot Goebel, directeur de société, demeurant à L-3851 Schifflange, 17 rue de Kayl.

Réviseur d'Entreprise indépendant

LUXREVISION, S.à r.l. avec siège social à 6-12 rue du Fort Wallis L-2714 Luxembourg.

La S.à r.l. LUXREVISION, ayant son siège social au 6-12 rue du Fort Wallis L-2714 Luxembourg a été nommée comme Réviseur d'Entreprise indépendant et ce au 1<sup>er</sup> janvier 2004.

6. Le Conseil d'Administration est autorisé à verser un tantième à chacun de ses six membres.

7. Le mandat de Président de Mr Claude Soumer étant venu à échéance, l'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer M. Joseph Perrard comme Président du Conseil d'Administration de CEDEF S.A.

Mr Claude Soumer assumera la fonction de Vice-Président.

La durée de leur mandat est de deux ans et viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale en 2006.

Esch-sur-Alzette, le 5 avril 2004.

Pour extrait sincère et conforme

F. Sassel

*Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02934. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(039494.3/664/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 61.929.

L'an deux mille quatre, le onze mai.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de PAPIER INTERNATIONAL S.A., R.C. Luxembourg B 61.929 ayant son siège social à Luxembourg, constituée originairement sous la dénomination de PAPIER INTERNATIONAL HOLDING S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 141 du 6 mars 1998.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 987 du 28 juin 2002.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie Charlier, corporate executive, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Virginie Dalstein, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent trois mille deux cents (103.200) actions d'une valeur nominale de cinq (5,-) euros (EUR) chacune constituant l'intégralité du capital social de cinq cent seize mille (516.000,-) euros (EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

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

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003 et du bilan de clôture de la Société établi au 11 mai 2004.

2. Transfert du siège social de la Société du 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg (Grand-Duché de Luxembourg), au n° 2390, Via del Fossetto, località Cintolese, Monsummano Terme, Italie, adoption de la nationalité italienne, délibération inhérente et concomitante.

3. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuels et décharge à leur donner pour l'exécution de leurs mandats.

4. Nomination d'un administrateur unique, Monsieur Arnaldo Barni, entrepreneur, demeurant au n° 1129, Via Pozzarelli, Monsummano Terme, Italie, et date de prise d'effet de son mandat.

5. Nomination du commissaire aux comptes, Dott. Giulio Augusto Baldi, avec adresse professionnelle au n° 1, Piazza Spirito Santo, Pistoia, Italie, et date de prise d'effet de son mandat.

6. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et, après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale approuve des comptes annuels au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003 ainsi que le bilan de clôture de la Société établi au 11 mai 2004.

Lesdits documents approuvés demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide, conformément à l'article 67-1 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de transférer le siège social de la Société du 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg (Grand-Duché de Luxembourg) au n° 2390, Via del Fossetto, località Cintolese, Monsummano Terme, Italie, sans dissolution préalable, et d'adopter en conséquence la nationalité italienne, le tout avec effet au 11 mai 2004.

Elle décide en outre:

a) de confirmer le capital social de EUR 516.000,- (cinq cent seize mille euros) représenté par 103.200 (cent trois mille deux cents) actions d'une valeur nominale de EUR 5,- (cinq euros) chacune à attribuer aux associés en proportion de leur participation actuelle au capital social, après retrait et annulation des actions actuellement en circulation;

b) de donner mandat à l'administrateur unique alors en fonction afin qu'il pourvoie à prendre soin de l'exécution des décisions prises ci-dessus et en particulier afin qu'il pourvoie à effectuer les formalités nécessaires auprès des administrations compétentes.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale accepte la démission des administrateurs actuels de la Société à savoir Madame Annie Swetenham, Monsieur Gérard Muller et Monsieur Dario Colombo et, par vote spécial, leur donne décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au 11 mai 2004.

Est nommé comme administrateur unique, suivant les règles de la législation italienne, avec effet à partir du 11 mai 2004:

- Monsieur Arnaldo Barni, entrepreneur, demeurant au n° 1129, Via Pozzarello, Monsummano Terme, Italie.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale accepte la démission du commissaire aux comptes actuel MOTHERWELL SERVICES LTD et, par vote spécial, lui donne décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'au 11 mai 2004.

Est nommé en son remplacement avec effet à partir du 11 mai 2004:

- Dott. Giulio Augusto Baldi, avec adresse professionnelle au n° 1, Piazza Spirito Santo, Pistoia, Italie.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures quinze.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. Swetenham, A-M. Charlier, V. Dalstein, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, vol. 21CS, fol. 19, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 14 mai 2004.

A. Schwachtgen.

(039236.3/230/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

**I.N.R. BODSON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle Scicler «In den Alleen».

R. C. Diekirch B 98.731.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 12 mai 2004, réf. DSO-AQ00139, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.

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

Diekirch, le 18 mai 2004.

Signature.

(901858.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.

**ENCOFARM EXPORT IMPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4640 Differdange, 2, avenue d'Obercorn.

R. C. Luxembourg B 51.404.

M. Zahitovic Enver remet son mandat de gérant à dater de ce jour.

Esch-sur-Alzette, le 3 mars 2003.

E. Zahitovic.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03653. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(038895.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

**FINANCE IMMOBILIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 17.944.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue  
le 13 avril 2004 à 11.00 heures à Luxembourg*

*Résolutions*

- L'Assemblée décide à l'unanimité de renommer comme administrateurs pour une nouvelle durée d'un an Monsieur Koen Lozie et COSAFIN S.A. et comme administrateur-délégué Madame Myriam Teatin. Le mandat des Administrateurs et de l'Administrateur-Délégué viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre de 2004.

- L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur André Deschamps en tant que Commissaire aux Comptes pour une nouvelle durée d'un an, son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre de 2004.

Extrait sincère et conforme

FINANCE IMMOBILIERE HOLDING

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03453. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(039432.3/1172/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

**SECURITAS DeMilo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 77.393.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01526, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

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

Luxembourg, le 13 mai 2004.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG)

Agent domiciliataire

C. Speecke / R. Brand

(038877.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

---

**TAKEDA FINANZIALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.136.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02928, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

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

Luxembourg, le 12 mai 2004.

Le Conseil d'Administration

Signature

(038865.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

---

**TAKEDA FINANZIALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.136.

Suite à la réunion du conseil d'administration du 19 avril 2004, Monsieur Karim Van den Ende a été désigné en qualité de nouvel administrateur-délégué de la société avec tout pouvoir pour engager valablement celle-ci par sa seule signature. La délégation est accordée pour une durée équivalente à celle du mandat d'administrateur, à savoir jusqu'à l'assemblée statutaire de 2006.

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

Luxembourg, le 12 mai 2004.

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02931. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038871.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

---

**F.O.R. INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 67.871.

Le texte existant de la rubrique «Associé» concernant HALSEY, S.à r.l., est à modifier comme suit:  
«- HALSEY, S.à r.l., 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg».

Le texte existant de la rubrique «Gérance» concernant HALSEY, S.à r.l., est à modifier comme suit:  
«- HALSEY, S.à r.l., 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg».

HALSEY GROUP, S.à r.l.

Le domiciliataire

K. Segers / C. Gammal

Gérante / Membre du comité exécutif

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02939. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(039248.3/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**MANDY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 48.272.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 7 avril 2004*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs Messieurs Edmond Ries, Guy Hornick et Claude Schmitz et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de leurs mandats.

L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer comme administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires, qui termineront le mandat de leurs prédécesseurs:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, résidant 10, op der Haangels, L-5322 Contern;
- Monsieur Reno Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, résidant 20, rue des Muguets, L-8035 Strassen;
- Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, résidant 33, rue des Merisiers, L-Mamer.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège de la société du 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

MANDY S.A.  
Société Anonyme  
G. Hornick / C. Schmitz  
Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02983. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(038909.5/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

---

**DAULBY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 48.201.

—  
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01514, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

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

Luxembourg, le 13 mai 2004.

*Pour DAULBY S.A., Société Anonyme*  
H. de Graaf  
*Administrateur*

(038879.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

---

**DAULBY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 48.201.

—  
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01516, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

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

Luxembourg, le 13 mai 2004.

*Pour DAULBY S.A., Société Anonyme*  
H. de Graaf  
*Administrateur*

(038881.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

---

**DAULBY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 48.201.

—  
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01517, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

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



Luxembourg, le 13 mai 2004.  
Pour DAULBY S.A., Société Anonyme  
H. de Graaf  
Administrateur

(038882.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

---

**DAULBY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 48.201.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01518, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2004.  
Pour DAULBY S.A., Société Anonyme  
H. de Graaf  
Administrateur

(038897.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

---

**ELLIOT S.A., Société Anonyme.**

**Capital: 31.500,- EUR.**

Siège social: L-3473 Dudelange, 13, an der Foxenhiel.  
R. C. Luxembourg B 38.415.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

Ont comparu:

- 1) M. Philippe Aulner, employé privé, demeurant à L-3543 Dudelange, 22, rue Pasteur,
- 2) Mme Britt Munsonius, épouse de M. Fernando Pascolini, employée privée, demeurant à L-3473 Dudelange, 13, an der Foxenhiel;

seuls associés de la société anonyme ELLIOT.

Les comparants, agissant en leur qualité d'associés, se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent dûment convoqués, et prennent, sur ordre du jour conforme et à l'unanimité, la résolution suivante:

Ouverture d'une succursale à:  
L-1511 Luxembourg, 11, avenue de la Faïencerie.  
Et après lecture faite, les associés ont signé.

Luxembourg, le 17 février 2004.

*Les associés*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03971. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(039007.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

---

**MATTERHORN PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 73.509.

Le texte existant de la rubrique «Gérance» est à modifier comme suit:

«- HALSEY, S.à r.l., 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg».

Le texte existant de la rubrique «Gérance» concernant M. Bertil Hansson, est à modifier comme suit:

«- M. Bertil Hansson, administrateur de sociétés, demeurant au Clos d'Irène No 12, route de Saumane, F-84800 Isle sur la Sorgue, France»

HALSEY GROUP, S.à r.l.

*Le domiciliataire*

K. Segers / C. Gammal

*Gérante / Membre du comité exécutif*

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02352. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(039254.3/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 53.387.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02909, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Signatures.

(039299.3/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**NEW ENGLAND CAPITAL S.A., Société Anonyme (dissoute).**

R. C. Luxembourg B 56.786.

SGG informe que la société NEW ENGLAND CAPITAL S.A. ayant été dissoute en date du 10 mai 2004, le contrat de Services et de Domiciliation signé le 12 septembre 2001 entre la société NEW ENGLAND CAPITAL S.A. et elle-même est devenu sans objet.

Le 11 mai 2004.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

C. Bitterlich / J.P. Reiland

Senior Manager Legal / Partner

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03031. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039223.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 56.596.

Le texte existant de la rubrique «Gérance» concernant HALSEY, S.à r.l., est à modifier comme suit:

«- HALSEY, S.à r.l., 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg».

HALSEY GROUP, S.à r.l.

Le domiciliataire

K. Segers / C. Gammal

Gérante / Membre du comité exécutif

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02944. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(039251.3/230/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**DOVER LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 89.430.

Statuts déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 17 mai 2004.

T. Metzler.

(039253.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**HORNBLOWER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 73.115.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03130, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg, le 13 mai 2004.

HORNBLOWER S.A.

H. Baumann / L. Rafalski

(039301.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**STYLE MAKES THE DIFFERENCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5460 Trintange, 28, route de Remich.  
R. C. Luxembourg B 81.057.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02168, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg, le 26 avril 2004.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(039394.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**DA SILVA FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4750 Pétange, 33, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 15.571.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00379, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg, le 26 avril 2004.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(039392.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**ANAIT BERATER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 37.722.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale ordinaire ajournée des actionnaires  
tenue au siège social de la société le 19 avril 2004*

- Les comptes au 31 décembre 2002 sont approuvés à l'unanimité.  
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes et renouvelle leurs mandats jusqu'à l'issue de la prochaine Assemblée Statutaire. Il s'agit de:

- M. Steven Georgala

- M. John B. Mills

- SOLON DIRECTOR LIMITED

*Commissaire aux comptes*

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., avec siège social au 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg

- Par votes spéciaux en vue de remplir les conditions requises par l'article 100 de la loi de 1915 telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale après délibération décide de poursuivre les activités de la société malgré le fait que les pertes accumulées au 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 dépassent 75% du capital souscrit de la société.

Luxembourg, le 19 avril 2004.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02845. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(039387.3/631/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**ANAIT BERATER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 37.722.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02846, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Signature.

(039390.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**CHEZ ISABEL BACANO, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 1, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 72.625.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00367, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg, le 26 avril 2004.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(039396.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 77.021.

*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 10 mai 2004*

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 10 mai 2004, M. Jean-Pierre Verlaine, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

Pour extrait conforme

ARANDA HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03201. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039378.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**RISK AND REINSURANCE SOLUTIONS S.A. (2RS), Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.  
R. C. Luxembourg B 94.494.

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03793, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg, le 18 mai 2004.

*Pour la société*

Signature

(039402.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

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

Siège social: L-1229 Luxembourg, 8, rue Bender.  
R. C. Luxembourg B 66.444.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00377, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg, le 26 avril 2004.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(039403.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**C.F.F. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 64.719.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02963, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg, le 18 mai 2004.

Pour C.F.F. S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(039411.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**TERELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 29.162.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03363, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg, le 18 mai 2004.

Signature.

(039499.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**BANESFONDO INTERNACIONAL, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 35.067.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle  
du 11 mai 2004 à 14.00 heures*

*Première Résolution*

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que le rapport de l'auditeur pour l'exercice clos le 31 décembre 2003.

*Deuxième Résolution*

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires approuve l'état combiné des actifs nets ainsi que l'état combiné des opérations pour l'exercice clos le 31 décembre 2003.

*Troisième Résolution*

Conformément à la politique de distribution de la Sicav et la recommandation du conseil d'administration, L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires décide que le bénéfice net réalisé pour l'exercice clos le 31 décembre 2003 ne sera pas payé aux actionnaires et décide de le reporter à nouveau.

*Quatrième Résolution*

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires donne décharge pleine et entière à l'administrateur M. Luis Lopez Bregel pour l'exercice de son mandat pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2003 au 5 mars 2003.

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires donne décharge pleine et entière à l'administrateur M. Juan Carlos Alvarez pour l'exercice de son mandat pour la période du 5 mars au 31 décembre 2003.

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires donne décharge pleine et entière aux administrateurs M. Paul L. Saurel et Grant Mitchell Sessions pour l'exercice clos le 31 décembre 2003.

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires donne décharge pleine et entière à DELOITTE S.A. pour l'exercice clos le 31 décembre 2003.

*Cinquième Résolution*

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires renouvelle, pour une période d'un an s'achevant à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en mai 2005, les mandats d'administrateurs de Messieurs Carlos Alvarez, Paul L. Saurel et Mr Grant Mitchell Sessions.

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires renouvelle, pour une période d'un an s'achevant à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en mai 2005, les mandats de DELOITTE S.A. LUXEMBOURG.

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03699. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039506.3/045/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**ST-THOMAS SECURITY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 75.969.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03354, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg, le 18 mai 2004.

Signature.

(039498.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**NEW COMMUNICATIONS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 59.242.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03675, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg, le 18 mai 2004.

Signature.

(039460.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**GE UK FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 67.038.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02141, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg, le 17 mai 2004.

Signature.

(039455.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**CMD, COMMUNICATION MOBILE DIGITALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2560 Luxembourg, 90A, rue de Strasbourg.  
R. C. Luxembourg B 43.411.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que tous autres documents et informations qui s'y rapportent et dont la loi prescrit la publication, enregistrés à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01146, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg, le 18 mai 2004.

Signature.

(039458.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**MOTEKA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 78.401.

Le texte existant de la rubrique «Gérance» concernant HALSEY, S.à r.l., est à modifier comme suit:

«- HALSEY, S.à r.l., 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg».

Le texte existant de la rubrique «Gérance» concernant M. Bertil Hansson, est à modifier comme suit:

«- M. Bertil Hansson, administrateur de sociétés, demeurant au Clos d'Irène, n° 12, route de Saumane, F-84800 Isle sur Sorgue, France».

HALSEY GROUP, S.à r.l.

*Le domiciliataire*

K. Segers / C. Gammal

*Gérante / Membre du comité exécutif*

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02354. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

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

A. Schwachtgen.

(039522.3/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**HANSA TRANSPORT INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 100.750.

—  
STATUTES

In the year two thousand four, on the tenth of May.

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

There appeared the following:

Mr Håkan Jacobsson, company director, born in SE-Halmstad, on the 20th of September 1941, residing in SE-426 71 Västra Frölunda, Sjögången 28,

duly represented by Mr Eric Leclerc, employé privé, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy dated the 29th of April 2004 delivered in Vaestra Frölunda,

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 between the contracting parties 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 HANSA TRANSPORT INTERNATIONAL, S.à r.l.**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 collective decision of the associates.**Art. 6.** The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into one hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) per share.

The one hundred (100) shares have been entirely subscribed by the sole associate, Mister Håkan Jacobsson, pre-named, 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 percent 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 percent 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 associate 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 January 1st and ends on December 31st.

**Art. 17.** Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

**Art. 18.** The financial statements are at the disposal of the associates 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 percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associates.

**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 associates 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 associates refer to the relevant legislation.

#### *Transitory disposition*

The first business year begins today and ends on December 31st, 2004.

#### *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.-EUR).

#### *General extraordinary meeting*

Immediately after the formation of the company, the parties, who represent the total capital, have met in a general meeting and have, by unanimous vote, 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 Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg the 4th of April 1967, with professional address in Luxembourg,

2. Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg the 15th of August 1952, with professional address in Luxembourg,

3. Mrs Martine Kapp, employée privée, born in Luxembourg on the 10th of December 1960, residing at Luxembourg.

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

The undersigned notary who knows and speaks English language, states herewith that, upon the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the same appearing persons, 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 and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons 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 dix mai.

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

Ont comparu:

Monsieur Håkan Jacobsson, company director, né le 20 septembre 1941 à SE-Halmstad, demeurant à SE-426 71 Västra Frölunda, Sjögången, 28,

dûment représenté par Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Vaestra Frölunda en date du 29 avril 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 entre les comparants 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 HANSA TRANSPORT INTERNATIONAL, S.à r.l.

**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 des associés.

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

Les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associé unique, Monsieur Håkan Jacobsson, et libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) 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 janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 17.** Chaque année, le trente et un décembre, 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 trente et un décembre 2004.

#### *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.

#### *Frais*

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

*Assemblée générale extraordinaire.*

Et aussitôt, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et, à l'unanimité des voix, ils ont 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 Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant à Luxembourg,
  2. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant à Luxembourg,
  3. Madame Martine Kapp, employée privée, née à Luxembourg le 10 décembre 1960, demeurant à Luxembourg.

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

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

Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le présent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance personnelle de la langue anglaise.

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d'une traduction française. En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français le texte anglais primera.

Signé: E. Leclerc, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 mai 2004, vol. 523, fol. 99, 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 17 mai 2004.

J. Gloden.

(039381.3/213/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**SOFILEC, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 7.399.

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

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

L'Assemblée du 14 mai 2004 élit aux fonctions d'administrateurs Messieurs Marc Speeckaert et Bernard Trempont pour un terme d'un an finissant en 2005.

L'Assemblée réélit aux fonctions d'administrateur Messieurs François Gillet et Carlo Göckel, leur mandat prendra fin en 2007.

L'Assemblée élit, en qualité de Commissaire, pour un terme d'un an, la société MAZARS, réviseur agréé, 5, rue Emile Bian L-1235 Luxembourg et décide de fixer sa rémunération annuelle à 250,- EUR.

C. Göckel / B. Trempont

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03485. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(039360.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 67.557.

Le texte existant de la rubrique «Associé» concernant HALSEY, S.à r.l., est à modifier comme suit:

«- HALSEY, S.à r.l., 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg».

Le texte existant de la rubrique «Gérance» concernant HALSEY, S.à r.l., est à modifier comme suit:

«- HALSEY, S.à r.l., 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg».

HALSEY GROUP, S.à r.l.

*Le domiciliataire*

K. Segers / C. Gammal

*Gérante / Membre du comité exécutif*

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02941. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(039533.3/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

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

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

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, en mai 2004, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

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

Signature.

(038901.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

---

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

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

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, en mai 2004, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

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

Signature.

(038904.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

---

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

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

## EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de la société EUROPEAN PAPER HOLDINGS S.A. qui s'est tenue en date du 6 février 2004 au siège social que:

Le Conseil d'Administration a accepté la démission de Monsieur Eugène van As en qualité d'administrateur de la société avec effet au 30 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02907. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038911.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

---

**HAPPY GREENS BOURGLINSTER S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-6162 Bourglinster, 36, rue de l'Ecole.  
H. R. Luxembourg B 46.863.

*Auszug aus der aussergewöhnlichen Generalversammlung abgehalten in Bourglinster am 27. April 2004*

Die Aktionäre der HAPPY GREENS BOURGLINSTER S.A. nehmen den Rücktritt von Frau Gabriele Kolb als Verwaltungsratsmitglied zum 30. April 2004 an.

Als neue Verwaltungsratsmitglieder werden Herr Gerhard Hoor, Schreiner, wohnhaft in D-54298 Gilzem, 8, Mockeler Str. sowie Herr Thomas Kolb, Bankkaufmann, wohnhaft in L-6160 Bourglinster, 8, an der Schlaed zum 1. Mai 2004 ernannt.

Somit setzt sich der aktuelle Verwaltungsrat wie folgt zusammen:

Herr Dieter Kolb, Bankkaufmann, wohnhaft in L-6160 Bourglinster, 8, an der Schlaed.

Herr Thomas Kolb, Bankkaufmann, wohnhaft in L-6160 Bourglinster, 8, an der Schlaed.

Herr Marc Treichel, Gärtnermeister, wohnhaft in L-6134 Junglinster, 13, rue Lauterbour.

Herr Gerhard Hoor, Schreiner, wohnhaft in D-54298 Gilzem, 8, Mockeler Str.

Luxembourg, den 6. Mai 2004.

Pour avis sincère et conforme

Pour HAPPY GREENS BOURGLINSTER S.A.

FIDUCIAIRE TREIS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01673. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039408.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**COBELU, Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 59.940.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03434, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

FIDUPAR

Signatures

(039422.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**COBELU, Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 59.940.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 5 mars 2004 à 14.00 à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateurs de Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus et Yvan Juchem.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer:

- Monsieur Pierre Schill, Réviseur d'Entreprises, 18A, boulevard de la Foire, Luxembourg,  
au poste de Commissaire aux Comptes de la société.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03469. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039436.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**HAPPY GREENS S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-6162 Bourglinster, 36, rue de l'Ecole.  
H. R. Luxemburg B 36.615.

*Auszug aus der aussergewöhnlichen Generalversammlung abgehalten in Bourglinster am 27. April 2004*

Als neues Verwaltungsratsmitglied sowie als technischen Geschäftsführer wird Herr Michael Burg, Maurer, wohnhaft in D-54675 Nusbaum/Rohrbach, 25 Rohrbacherstr, zum 1. Mai 2004 ernannt.

Somit setzt sich der aktuelle Verwaltungsrat wie folgt zusammen:

Herr Dieter Kolb, Bankkaufmann, wohnhaft in L-6160 Bourglinster, 8, an der Schlaed.

Herr Marc Treichel, Gärtnermeister, wohnhaft in L-6134 Junglinster, 13, rue Lauterbour.

Herr Patrick Seibel, Dipl. Ing. Landschaftsarchitekt, wohnhaft in D-54298 Gilzem, 9, Eisenacher Str.

Herr Michael Burg, Maurer, wohnhaft in D-54675 Nusbaum/Rohrbach, 25 Rohrbacherstr.

Luxemburg, den 6. Mai 2004.

Pour avis sincère et conforme

Pour HAPPY GREENS S.A.

FIDUCIAIRE TREIS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01672A. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039401.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELWA.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

Statuts coordonnés suivant décision des associés du 18 février 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELWA

Signature

(039462.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**ALCAZAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 82.760.

L'an deux mille quatre, le quatre mai.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALCAZAR S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1251 du 29 décembre 2001. La société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82.760.

L'assemblée est présidée par Monsieur Mohammed Mohammedson, commerçant, demeurant à S-Kavling, qui désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Kohnen, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul Hendrickx, employé privé, demeurant à B-Anvers.

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

I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Ajout d'un nouveau paragraphe à l'article 2 des statuts, paragraphe qui aura la teneur suivante: «La société a pour objet principal la prestation de services administratifs à l'exclusion de toute activité rentrant dans les professions d'expert-comptable et de conseil économique. Elle peut effectuer l'activité de commissionnaire et d'intermédiaire dans la vente et l'achat» et modification afférente de l'article 2 des statuts.

2. Divers.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'ajouter un nouveau paragraphe à l'objet social de la société de sorte que l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet principal la prestation de services administratifs à l'exclusion de toute activité rentrant dans les professions d'expert-comptable et de conseil économique. Elle peut effectuer l'activité de commissionnaire et d'intermédiaire dans la vente et l'achat.

La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire la présente minute.

Signé: M. Mohammedson, T. Kohnen, P. Hendrickx et A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 5 mai 2004, vol. 467, fol. 83, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 17 mai 2004.

A. Lentz.

(039336.3/221/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

**ALCAZAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 82.760.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Remich, le 17 mai 2004.

A. Lentz.

(039338.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**ARGENTA REASSURANCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.  
R. C. Luxembourg B 26.856.

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03794, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg, le 18 mai 2004.

*Pour la société*

Signature

(039400.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**ALLEGRO INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 82.192.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02966, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg, le 18 mai 2004.

*Pour ALLEGRO INVESTMENT CORPORATION S.A.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(039412.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1930 Luxembourg, 10, avenue de la Liberté.  
H. R. Luxemburg B 26.817.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2003, genehmigt durch die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre und einregistriert in Luxemburg, am 7. Mai 2004, réf. LSO-AQ01311, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 18. Mai 2004.

Luxemburg, den 14. Mai 2004.

*Für ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.*

J-M. Schmit

Anwalt

(039416.3/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 38.184.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AQ03543, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

FINMECCANICA FINANCE S.A.

Signature

(039445.3/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**COMPAGNIE FINANCIERE DE LA SURE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 59.512.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03433, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg, le 12 mai 2004.

FIDUPAR

Signatures

(039421.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**COMPAGNIE FINANCIERE DE LA SURE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 59.512.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 4 mars 2004 à 14.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve*

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

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et Yvan Juchem.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer:

Monsieur Pierre Schill, Réviseur d'Entreprises, 18A, boulevard de la Foire, Luxembourg,  
au poste de Commissaire aux Comptes de la société.

Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03467. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039435.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 65.455.

Le texte existant de la rubrique «Gérance» concernant HALSEY, S.à r.l., est à modifier comme suit:

«- HALSEY, S.à r.l., 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg».

HALSEY GROUP, S.à r.l.

Le domiciliataire

K. Segers / C. Gammal

Gérante / Membre du comité exécutif

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02945. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(039532.3/230/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**KPMG - LOMBARD INTERNATIONAL PENSION SCHEME, SEPCAV,****Société d'Epargne-Pension à Capital Variable.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 80.358.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02482, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg, le 17 mai 2004.

P. Casey.

(039511.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**FIDUPAR, Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 74.296.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03435, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

FIDUPAR

Signatures

(039424.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**FIDUPAR, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 74.296.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 30 mars 2004 à 10.00 heures à Luxembourg*

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises, approuve à l'unanimité les comptes annuels tels que présentés par le Conseil et décide l'affectation des résultats conformément aux propositions de ce dernier.

L'Assemblée Générale donne à l'unanimité décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'Entreprises de leur mandat pour l'exercice écoulé.

Les mandats des Administrateurs venant à échéance lors de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Alain Bailly, Youssef Dib, Patrice Crochet, Yvan Juchem et Noël Didier et décide de nommer Monsieur Pierre Bonin, Administrateur de Sociétés, demeurant à Luxembourg, au poste d'Administrateur de la société pour une nouvelle période d'un an, jusqu'à la date de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2004.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat du Réviseur d'Entreprises de Pricewaterhouse-Coopers, S.à r.l. pour une nouvelle période d'un an, jusqu'à la date de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2004.

Pour copie conforme

N. Didier / P. Bonin

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03472. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039441.3/1172/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**EULER RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 36.134.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03367, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg, le 18 mai 2004.

Signature.

(039500.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

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

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 97.519.

Le conseil d'administration de la société constate que toutes les actions ont été entièrement libérées à la date du 29 avril 2004, de sorte que la somme de EUR 23.250,- (vingt-trois mille deux cent cinquante euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

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

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03674. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039527.3/766/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---



**SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELWA.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

Suite à la réunion des associés du 18 février 2004, les articles quatre et cinq des statuts auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le siège social est à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché et même à l'étranger par simple décision des associés.»

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 43.379,- (quarante-trois mille trois cent soixante-dix-neuf euros), divisé en 175 (cent soixante-quinze) parts d'intérêts de EUR 247,88 (deux cent quarante-sept euros quatre-vingt-huit cents) chacune.»

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

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELWA

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03676B. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039464.3/255/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 60.085.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
tenue de manière extraordinaire le 3 février 2004*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Edmond Ries, de Monsieur Claude Schmitz et de Monsieur Marc Lamesch en leur qualité d'administrateurs.

Décharge pleine et entière leur est accordée.

L'Assemblée décide de pourvoir au remplacement des administrateurs démissionnaires en appelant aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, demeurant à Luxembourg

Messieurs Robert Becker, Claude Cahen et Gernot Kos achèveront les mandats des administrateurs démissionnaires prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de la société AUDIEX S.A. de son poste de commissaire de surveillance et lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

L'assemblée désigne Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable demeurant 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg, en remplacement du commissaire de surveillance démissionnaire, et ce pour la fin de son mandat échéant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire. La nouvelle adresse de la société est fixée au 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg.

IENA LUXEMBOURG S.A., Société anonyme

E. Ries / C. Schmitz

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03701. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039503.3/045/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Siège social: L-4710 Pétange, 56, rue d'Athus.

R. C. Luxembourg B 94.808.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04523, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

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

Alzingen, le 7 mai 2004.

Signature.

(036312.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

**F.IMM. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 86.449.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AQ00813, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

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

Luxembourg, le 7 mai 2004.

Signature.

(036323.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

---

**CIE MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 77.077.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01027, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

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

Luxembourg, le 4 mai 2004.

Signature.

(036819.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

---

**EUROP ASSISTANCE, SOCIETE D'ASSISTANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 13.855.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 2 avril 2004 que

- Messieurs François Commune, Marcel Dell, Olivier Halfants, Henri Marx, Stéphane Speth, Jean-Claude Stoos et Gilbert Wolter ont été reconduits comme administrateurs pour le terme d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2005 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2004;

- Monsieur François Boulard, Directeur général d'EUROP ASSISTANCE FRANCE, a été nommé comme nouvel administrateur pour le terme d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2005 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2004;

- la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers a été reconduite comme réviseur d'entreprises pour le terme d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale de l'an 2005 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2004.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du même jour que

- Messieurs Marcel Dell et François Commune ont été nommés comme Président respectivement Vice-président du Conseil d'Administration pour le terme d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2005 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2004;

- Monsieur Jean-Claude Stoos a été reconduit comme administrateur-délégué pour le terme d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2005 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2004.

EUROP ASSISTANCE, SOCIETE D'ASSISTANCE S.A.

J-C. Stoos / M. Dell

Administrateur-délégué / Président

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP05227. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039290.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**HQ PORTFOLIO, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.  
R. C. Luxembourg B 33.101.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02840, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

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

Luxembourg, le 6 mai 2004.

Pour la société

Signature

Un administrateur

(039145.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

---

**HQ PORTFOLIO, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.  
R. C. Luxembourg B 33.101.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2004*

Les mandats des administrateurs et du réviseur autorisé indépendant étant venus à échéance, l'Assemblée Générale Ordinaire a:

- Renouvelé les mandats des administrateurs M. Hans Hedström, Stockholm, Mme Anna Byström, Stockholm, et M. Ronald Meyer, Luxembourg.

- A été nommé réviseur autorisé indépendant: ERNST & YOUNG S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Il a été décidé de reporter le résultat à l'année prochaine.

Tous les mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels du 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 6 mai 2004.

*Pour la société*

*Signature*

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02838. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(039143.3/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

---

**SALIMRA S.C., Société Civile.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg E 81.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01000, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

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

Luxembourg, le 7 mai 2004.

SALIMRA S.C.

S.M. Ojje / B. Gras

*Gérante / Gérant*

(036724.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

---

**SALIMRA S.C., Société Civile.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg E 81.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ00997, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

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

Luxembourg, le 7 mai 2004.

SALIMRA S.C.

S.M. Ojje / B. Gras

*Gérante / Gérant*

(036722.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

---

**ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Senningerberg.  
R. C. Luxembourg B 27.856.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ20641, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

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

Senningerberg, le 7 mai 2004.

ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

R. Thiel / C. Burkhardt

(036661.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

---

**CALLAHAN InvestCo BELGIUM 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.  
R. C. Luxembourg B 79.448.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01451, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

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

Luxembourg, le 10 mai 2004.

Signature.

(036993.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

---

**CALLAHAN InvestCo BELGIUM 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social EUR 2.246.425,-.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.  
R. C. Luxembourg B 79.448.

*Extrait des résolutions des associés de la Société prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire  
tenue au siège social de la Société le 4 mai 2004*

L'Assemblée a approuvé le bilan, le compte des pertes et profits ainsi que les annexes et le rapport des gérants pour la période du 29 novembre 2000 au 31 décembre 2001.

L'Assemblée a décidé de reporter la perte de période du 29 novembre 2000 au 31 décembre 2001 d'un montant de EUR 37.476.128,- à l'exercice suivant.

L'Assemblée a accordé décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 29 novembre 2000 au 31 décembre 2001.

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

CALLAHAN InvestCo BELGIUM 1, S.à r.l.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01429. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036995.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

---

**SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION D'ENTREPRISES MINIERES ET INDUSTRIELLES****«SOGEMINDUS S.A.», Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 5.362.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01239, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

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

Luxembourg, le 7 mai 2004.

SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION D'ENTREPRISES  
MINIERES ET INDUSTRIELLES «SOGEMINDUS S.A.»

Signatures

*Administrateurs*

(036648.3/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

---

**ISAIAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 65.538.

Le texte existant de la rubrique «Conseil d'administration» concernant HALSEY, S.à r.l., est à modifier comme suit:  
«- HALSEY, S.à r.l., 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg».

HALSEY GROUP, S.à r.l.

*Le domiciliataire*

K. Segers / C. Gammal

*Gérante / Membre du comité exécutif*

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02942. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(039529.3/230/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**HN1 AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.  
R. C. Diekirch B 93.377.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 13 mai 2004, réf. DSO-AQ00160, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2004.

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

Diekirch, le 17 mai 2004.

Signature.

(901827.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2004.

---

**HN1 AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.  
R. C. Diekirch B 93.377.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 13 mai 2004, réf. DSO-AQ00161, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2004.

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

Diekirch, le 17 mai 2004.

Signature.

(901828.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2004.

---

**HN2 AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.  
R. C. Diekirch B 93.379.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 13 mai 2004, réf. DSO-AQ00162, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2004.

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

Diekirch, le 17 mai 2004.

Signature.

(901829.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2004.

---

**HN2 AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.  
R. C. Diekirch B 93.379.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 13 mai 2004, réf. DSO-AQ00163, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2004.

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

Diekirch, le 17 mai 2004.

Signature.

(901830.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2004.

---

**TECH-SYSTEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2265 Luxembourg, 48, rue de la Toison d'Or.  
R. C. Luxembourg B 57.674.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02499, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

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

Luxembourg, le 10 mai 2004.

Signature.

(037968.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

---

**TECH-SYSTEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2265 Luxembourg, 48, rue de la Toison d'Or.  
R. C. Luxembourg B 57.674.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02495, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

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

Luxembourg, le 10 mai 2004.

Signature.

(037966.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

---

**JOLLY MARITIME SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 50.725.

Le bilan au 31 août 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02691, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

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

Luxembourg, le 13 mai 2004.

Signature.

(038281.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

---

**JOLLY MARITIME SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 50.725.

Le bilan au 31 août 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02690, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

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

Luxembourg, le 13 mai 2004.

Signature.

(038289.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

---

**JOLLY MARITIME SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 50.725.

Le bilan au 31 août 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02687, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

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

Luxembourg, le 13 mai 2004.

Signature.

(038286.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

---

**JOLLY MARITIME SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 50.725.

Le bilan au 31 août 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02685, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

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

Luxembourg, le 13 mai 2004.

Signature.

(038293.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

---

**JOLLY MARITIME SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 50.725.

Le bilan au 31 août 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02684, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

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

Luxembourg, le 13 mai 2004.

Signature.

(038291.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

---

**JOLLY MARITIME SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 50.725.

Le bilan au 31 août 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02681, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

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

Luxembourg, le 13 mai 2004.

Signature.

(038294.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

---

**JOLLY MARITIME SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 50.725.

Le bilan au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02679, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

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

Luxembourg, le 13 mai 2004.

Signature.

(038296.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

---

**JOLLY MARITIME SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 50.725.

Le bilan au 31 août 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02675, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

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

Luxembourg, le 13 mai 2004.

Signature.

(038298.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

---

**TBMD GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.  
R. C. Diekirch B 2.894.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 3 mai 2004, réf. DSO-AQ00092, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.

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

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.

Signature

(901761.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.

---

**TBMD GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.  
R. C. Diekirch B 2.894.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 3 mai 2004, réf. DSO-AQ00063, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.

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

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.

Signature

(901788.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.

---

**FINTILES INVESTMENT S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 44.936.

## DISSOLUTION

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

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

Pour extrait sincère et conforme

FIN-CONTROLE S.A.

Le Liquidateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03034. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039242.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

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

Siège social: L-9539 Wiltz, 10, rue du Moulin.  
R. C. Diekirch B 93.348.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 3 mai 2004, réf. DSO-AQ00077, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.

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

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.

Signature

(901766.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.

---

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

Siège social: L-9539 Wiltz, 10, rue du Moulin.  
R. C. Diekirch B 93.348.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 3 mai 2004, réf. DSO-AQ00045, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.

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

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.

Signature

(901769.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.

---

**SOFIBA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9516 Wiltz, 22, rue du 31 août 42.  
R. C. Diekirch B 2.863.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 3 mai 2004, réf. DSO-AQ00091, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.

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

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.

Signature

(901759.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.

---

**SOFIBA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9516 Wiltz, 22, rue du 31 août 42.  
R. C. Diekirch B 2.863.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 3 mai 2004, réf. DSO-AQ00062, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.

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

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.

Signature

(901760.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.

---

**OFFICE DE BREVETS MEYERS ET VAN MALDEREN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 261, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 98.704.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2004*

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2004 que Monsieur Stéphane Meyers et Madame Jacqueline Meyers ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs.

Madame Joëlle Van Malderen, Monsieur Eric Van Malderen et Monsieur Michel Van Malderen ont été nommés administrateur-délégué, chacun pouvant engager la société par sa seule signature.

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

Luxembourg, le 7 mai 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01877. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039270.3/502/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---



**CROSS ATLANTIC ASSOCIATES HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 27.080.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03438, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg, le 12 mai 2004.

FIDUPAR

Signatures

(039426.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**CROSS ATLANTIC ASSOCIATES HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 27.080.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue  
le 13 avril 2004 à 11.00 heures à Luxembourg*

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

L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et de la société GILDA PARTICIPATIONS S.A. et le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Noël Didier.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03473. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039444.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**WORLD TRADE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 71.996.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01593, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

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

Luxembourg, le 30 avril 2004.

Signature.

(036973.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

---

**SOCOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.  
R. C. Luxembourg B 49.898.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société  
tenue au siège de la société à Foetz extraordinairement en date du 27 avril 2004 à 10.00 heures*

*Elections statutaires*

Est nommé comme 5<sup>ème</sup> administrateur, Monsieur Claude Mack, né à Luxembourg, le 29 juillet 1968 et demeurant à L-8123 Bridel, 13, Bei den 5 Buchen.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur le bilan de l'exercice 2006.

Foetz, le 27 avril 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Diekirch, le 3 mai 2004, réf. DSO-AQ00007. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(039271.3/832/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 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 ordinaire  
tenue à Schifflange, 17, avenue de la Libération, en date du 19 mars 2004 à 14.30 heures*

*Délibération sur l'article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales*

Conformément à l'article 100 de la loi fondamentale du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'assemblée générale décide à l'unanimité la continuation de la société.

Schifflange, le 19 mars 2004.

Pour copie sincère et conforme

Signature

*Un Administrateur*

Enregistré à Diekirch, le 3 mai 2004, réf. DSO-AQ00023. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(039274.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 20.363.

—  
DISSOLUTION

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2004*

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

Pour extrait sincère et conforme

FIN-CONTROLE S.A.

*Le Liquidateur*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03035. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(039249.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**ELLIOT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3473 Dudelange, 13, an der Foxenhiel.  
R. C. Luxembourg B 38.415.

—  
*Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est déroulée au siège social le 30 avril 2004 à 9.00 heures*

Le Conseil d'Administration a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1) Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
  - a) Madame Britt Munsonius, née le 28 juillet 1963 à Aachen, employée privée, épouse de M. Fernando Pascolini, demeurant à L-3473 Dudelange, 13, an der Foxenhiel
  - b) Monsieur Philippe Aulner, né le 15 avril 1964 à Esch-sur-Alzette, employé privé, demeurant à L-3543 Dudelange, 22, rue Pasteur
  - c) Monsieur Eric Munsonius, né le 23 septembre 1964 à Aachen, économiste, demeurant à L-3473 Dudelange, 13, an der Foxenhiel
- 2) Est nommée administrateur-délégué pour une durée de six ans, Madame Britt Munsonius, prédite.
- 3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs.
- 4) Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:

La société à responsabilité limitée BUREAU MODUGNO, S.à r.l. avec siège social à L-3313 Bergem 130, Grand-Rue. Et lecture faite, le Conseil d'Administration a signé.

Dudelange, le 30 avril 2004.

*Le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02212. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(039328.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**GIP INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 79.099.

Le Conseil d'Administration a coopté Monsieur Alfred Werner à la fonction d'administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Malle, démissionnaire en date du 22 avril 2004. Cette cooptation sera ratifiée lors de l'Assemblée Générale Annuelle en date du 18 janvier 2005.

De ce fait, le Conseil d'Administration se compose à partir du 23 avril 2004 comme suit:

M. Edgar Bauschert, GIP INTERNATIONAL S.A., 46Aa, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

M. Marc-André Bechet, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

M. Léon Hilger, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

Mme Sandra Reiser, FIRST EUROPEAN TRANSFERT AGENT S.A., 5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen

M. Alfred Werner, GIP INTERNATIONAL S.A., 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

*Pour GIP INVEST S.A., Société Anonyme*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03109. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(039303.3/1126/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Siège social: L-9216 Diekirch, 25, rue de la Croix.  
R. C. Diekirch B 98.818.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 3 mai 2004, réf. DSO-AQ00021, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.

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

Ettelbrück, le 12 mai 2004.

ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(901841.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.

**BOUTIQUE KRIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6330 Echternach, 50, rue de la Gare.  
R. C. Diekirch B 93.546.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 3 mai 2004, réf. DSO-AQ00018, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.

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

Ettelbrück, le 12 mai 2004.

ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(901842.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 36.286.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire*

*qui s'est tenue le 17 mars 2004 à 10.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance lors de cette Assemblée.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs:

Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN S.A., et du Commissaire aux Comptes, Monsieur Pierre Schill, pour un terme venant à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2004.

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03477. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(039446.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

**EDELWEISS-PRESTO SHOP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 89, rue de l'Alzette.  
R. C. Luxembourg B 27.562.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 4 mai 2004*

1. La démission de Monsieur André Medernach de son poste d'administrateur-délégué est acceptée avec effet immédiat.

Ce dernier continuera néanmoins à occuper la fonction d'administrateur au sein du conseil d'administration.

Décharge pleine et entière est accordée à Monsieur André Medernach pour l'exercice de son mandat d'administrateur-délégué jusqu'à ce jour.

2. Madame Aida Pereira Antunes, employée privée, demeurant à Luxembourg qui occupait jusqu'à présent la fonction d'administrateur est nommée administrateur-déléguée. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009.

Esch-sur-Alzette, le 4 mai 2004.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01906. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(039475.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

**ACP AUTO-CARROSSERIE ET PEINTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3230 Bettembourg, 105, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 43.498.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 15 avril 2004*

En date du 15 avril 2004, les associés de la société à responsabilité limitée ACP AUTO-CARROSSERIE ET PEINTURES, S.à r.l.

- Monsieur Antonio Domingues Carreira, peintre-carrossier, demeurant à L-3316 Bergem, 26 rue Basse, et
  - Monsieur Cesario Lopes Jordao, vendeur, demeurant à L-1940 Luxembourg, 291 route de Longwy,
- se sont réunis au siège de la société et ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Monsieur Rui Da Conceicao Regueira, demeurant à L-2543 Luxembourg, 23, rue Dernier Sol, est révoqué en sa qualité de gérant technique de la société avec effet immédiat.

Entière décharge lui est accordée pour la durée de son mandat.

*Deuxième résolution*

Monsieur Antonio Domingues Carreira, demeurant à L-3316 Bergem, 26 rue Basse, est désormais gérant unique. La société est valablement engagée par sa signature individuelle.

Bettembourg, le 15 avril 2004.

A. Domingues Carreira / C. Lopes Jordao.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01403. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(039258.3/820/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

**ABM NOVAEUROPA F. S.A., Société Anonyme,**

**Capital social EUR 80.000,-.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 91.636.

*Extrait rectificatif suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
en date du 29 janvier 2004*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Luxembourg, le 29 janvier 2004 que la démission de M. Dirk Oppelaar, en tant qu'administrateur B, est acceptée avec effet décide de remplacer à compter du 15 juillet 2003. Décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.

M. Roeland Pels, avec adresse au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg a été nommé nouvel administrateur B, avec effet au 25 novembre 2003, il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'année 2008.

Luxembourg, le 12 mai 2004.

R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03538. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(039518.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 59.952.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 26 mars 2004*

Les mandats d'Administrateur de Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biwer, de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 66, Cité Schmiedenacht, L-4993 Sanem, de Monsieur Serge Krancenblum, diplômé en M.B.A., 40, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Fait à Luxembourg, le 26 mars 2004.

Certifié sincère et conforme  
MANGALOR HOLDING S.A.

Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03036. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039273.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 59.945.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 26 mars 2004*

Les mandats d'Administrateur de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 66, Cité Schmiedenacht, L-4993 Sanem, de Monsieur Serge Krancenblum, diplômé en M.B.A., 40, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg, de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler et de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Fait à Luxembourg, le 26 mars 2004.

Certifié sincère et conforme  
DUDINKA HOLDING S.A.

Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03038. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039275.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**SAH, SOCIETE POUR L'ACTIVITE HOTELIERE, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 29.150.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 29 mars 2004*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la foire, Luxembourg, Président,
- Monsieur Franco Bertoni, expert comptable, demeurant au 3, via Simen, CH-6904 Lugano, Suisse;
- Monsieur Cesare Ferretti, commercialiste, demeurant au 12, viale Vittorio Veneto, I-20124 milan, Italie.

Est nommée commissaire, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

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

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

Luxembourg, le 10 mai 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02985. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039570.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.

---

**SAH, SOCIETE POUR L'ACTIVITE HOTELIERE, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 29.150.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02984, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.

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

Luxembourg, le 14 mai 2004.

Signature.

(039571.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.

---

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

Siège social: L-2715 Luxembourg, 19, rue Walram.  
R. C. Luxembourg B 86.196.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03883, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

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

Luxembourg, le 18 mai 2004.

Signature.

(039510.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**DASBOURG-PONT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9839 Rodershausen, 1, Dosberbreck.  
R. C. Diekirch B 96.728.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 3 mai 2004, réf. DSO-AQ00019, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.

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

Ettelbrück, le 12 mai 2004.

ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(901843.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.

---

**CONFLECTIONS LANNERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 18, Grand-rue.  
R. C. Diekirch B 2.843.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 3 mai 2004, réf. DSO-AQ00022, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.

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

Ettelbrück, le 12 mai 2004.

ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(901845.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.

---

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 57.051.

Le texte existant de la rubrique «Gérance» concernant HALSEY, S.à r.l., est à modifier comme suit:

«- HALSEY, S.à r.l., 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg».

HALSEY GROUP, S.à r.l.

*Le domiciliataire*

K. Segers / C. Gammal

*Gérante / Membre du comité exécutif*

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02946. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

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

Signature.

(039531.3/230/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.

---

**ING RPPSE SOPARFI B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 99.825.

In the year two thousand and four, on the twenty-first day of April.  
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ING RPPSE Soparfi C, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, here represented by M<sup>e</sup> Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, acting pursuant to a proxy dated April 21, 2004, which, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration,

acting as sole partner of ING RPPSE Soparfi B, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of thirteen thousand Euro (EUR 13,000.-), which has been incorporated by deed of the undersigned notary on 16 March 2004, not yet published in the Mémorial C, entered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under the number 99.825 and which has its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, (the «Company»).

The appearing party, represented as above stated, requested the undersigned notary to document the following:

*First resolution*

The sole partner resolved to increase the Company's share capital by an amount of fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) in order to raise it from its present amount of thirteen thousand Euro (EUR 13,000.-) to an amount of twenty-eight thousand Euro (EUR 28,000.-), by the creation and the issue of fifteen (15) new shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) per share, having the same rights attached as the existing shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon, ING RPPSE Soparfi C, S.à r.l., prenamed, represented as above stated, acting in the capacity of subscriber (the «Subscriber»), declared to subscribe for the fifteen (15) new shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each and to fully pay each such new share as well as an aggregate share premium of nine million eight hundred fifty-six thousand three hundred seventeen Euro (EUR 9,856,317.-) by a contribution in kind to the Company consisting of all the assets and liabilities of the Subscriber without exception as set out in a pro forma balance sheet of the Subscriber of April 21, 2004, (the «Assets and Liabilities»).

A copy of said pro forma balance sheet of the Subscriber, after having been signed ne varietur, by the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Assets and Liabilities so contributed represent a net contribution in an aggregate amount of nine million eight hundred seventy-one thousand three hundred seventeen Euro (EUR 9,871,317.-).

The person appearing stated that a valuation report has been drawn up by Mr Jean-Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, with professional address at 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, wherein the Assets and Liabilities so contributed in kind are described and valued.

The person appearing produced that report, the conclusion of which reads as follows:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind, which corresponds at least in number and nominal value to the 15 shares of EUR 1,000 each to be issued with a total issue share premium of EUR 9,856,317. The total value of the contribution is hence EUR 9,871,317.»

The report after having been signed ne varietur, by the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Subscriber, represented as above stated, further stated that the assets contributed in kind are free of any pledge or lien, that there exist no impediments to the free transferability to the Company of the Assets and Liabilities without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Assets and Liabilities contributed in kind to the Company.

*Second resolution*

Thereupon, the sole partner resolved to accept the above referred to subscription and payment and to allot the fifteen (15) new shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) per share to the Subscriber.

*Third resolution*

The sole partner resolved to approve the cancellation of the Company's own thirteen (13) shares held by the Company as a result of the contribution of the Assets and Liabilities made to it and as a consequence thereof to reduce the Company's corporate capital by an amount of thirteen thousand Euro (EUR 13,000.-) by the cancellation of said thirteen (13) shares.

*Fourth resolution*

The sole partner resolved to amend article 6 of the Company's articles of incorporation in order to reflect the above resolutions and resolved that article 6 of the Company's articles of incorporation shall forthwith read as follows:

**«Art. 6. Capital**

The capital is set at fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-), represented by fifteen (15) shares of a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

In addition to the capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of said premium account may be used to provide for the payment of

any shares which the Company may redeem from its partner(s), to offset any net realized losses or net unrealized depreciation on the Company's investments and/or to make distributions to the partner(s).»

#### *Expenses*

Insofar as ING RPPSE Soparfi C, S.à r.l., prenamed, a company having its place of effective management and statutory seat in a Member State of the European Union, contributes all its assets and liabilities to the Company, another company having its place of effective management and statutory seat in a Member State of the European Union, and insofar as the contribution in kind has been made exclusively in exchange for newly issued shares in the capital of the Company, the Company refers to article 4-1 of the law dated 29 December 1971, which provides for capital tax exemption in such case.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately four thousand five hundred euro.

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

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

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

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

L'an deux mille quatre, le vingt et un avril.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

ING RPPSE Soparfi C, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par M<sup>e</sup> Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration en date du 21 avril 2004, qui, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement,

agissant en sa qualité d'associé unique de ING RPPSE Soparfi B, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant un capital social de treize mille Euros (EUR 13.000,-), constituée par acte du notaire instrumentant du 16 mars 2004, en voie de publication au Mémorial C, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 99.825 et ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, (la «Société»).

Le comparant, représenté comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

#### *Première résolution*

L'associé unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de quinze mille Euros (EUR 15.000,-) afin de le porter de son montant actuel de treize mille Euros (EUR 13.000,-) à un montant de vingt-huit mille Euros (EUR 28.000,-), par la création et l'émission de quinze (15) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) par part sociale et ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes.

#### *Souscription et libération*

Ensuite a comparu, ING RPPSE Soparfi C, S.à r.l., prénommée, représentée comme ci-dessus stipulé, agissant en qualité de souscripteur (le «Souscripteur»), a déclaré souscrire les quinze (15) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune et libérer intégralement la valeur nominale des nouvelles parts sociales susdites ainsi qu'une prime d'émission d'un montant total de neuf millions huit cent cinquante-six mille trois cent dix-sept Euros (EUR 9.856.317,-) par un apport en nature consistant en la totalité des actifs et passifs sans exception tel que décrit dans le bilan pro forma du Souscripteur du 21 avril 2004, (les «Actifs et Passifs»).

Une copie du bilan pro forma du Souscripteur, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Actifs et Passifs ainsi rapportés représentent un apport net d'un montant total de neuf millions huit cent soixante et onze mille trois cent dix-sept Euros (EUR 9.871.317,-).

Le comparant a déclaré qu'un rapport d'évaluation a été établi par Monsieur Jean-Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, ayant son adresse professionnelle à 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, dans lequel les Actifs et Passifs ainsi apportés en nature sont décrits et évalués.

Le comparant a produit le prédit rapport, lequel contient les conclusions suivantes: «Sur base des vérifications telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la valeur globale de l'apport en nature, qui correspond au moins en nombre et valeur nominale aux 15 parts sociales de EUR 1.000 chacune, à émettre avec une prime d'émission globale de EUR 9.856.317. Le montant total de l'apport équivaut ainsi EUR 9.871.317.»

Le prédit rapport, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le Souscripteur représenté comme ci-dessus stipulé, a ensuite déclaré que les actifs ainsi apportés sont libres de tout privilège ou gage et qu'il n'y a pas d'obstacle au libre transfert à la société des Actifs et Passifs et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des Actifs et Passifs apportés en nature à la Société.



*Deuxième résolution*

Ensuite, l'associé unique a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'attribuer les quinze (15) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) par part sociale au Souscripteur.

*Troisième résolution*

L'associé unique a décidé d'accepter l'annulation des treize (13) parts sociales propres de la Société, détenues par la Société suite à l'apport des Actifs et Passifs fait à la Société et par conséquent, a décidé de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de treize mille Euros (EUR 13.000,-) par l'annulation des susdites treize (13) parts sociales.

*Quatrième résolution*

L'associé unique a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter les décisions ci-dessus et a décidé que l'article 6 des statuts de la société aura dorénavant la teneur suivante:

**«Art. 6. Capital social**

Le capital social est fixé à quinze mille Euros (EUR 15.000,-), représenté par quinze (15) parts sociales d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

En plus du capital social, un compte de primes peut être établi auquel toutes les primes payées pour une part sociale en plus de sa valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales d'un ou des associé(s) par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées ou des dépréciations nettes pas encore réalisées des investissements de la Société et/ou pour effectuer des distributions à l'associé ou aux associés.»

*Frais*

Dans la mesure où ING RPPSE Soparfi C, S.à r.l., prénommée, une société ayant son centre d'activités et son siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté Européenne, apporte tous ses actifs et passifs à la Société, une autre société ayant son centre d'activités et son siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté Européenne, et dans la mesure où l'apport en nature a été fait exclusivement en échange de parts sociales nouvellement émises dans le capital de la Société, la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d'apport.

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués approximativement à quatre mille cinq cents euros.

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

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Signé: M. Loesch, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 avril 2004, vol. 885, fol. 16, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 13 mai 2004.

J.-J. Wagner.

(039970.3/239/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.

**ING RPPSE SOPARFI B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 99.825.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.

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

Belvaux, le 13 mai 2004.

J.-J. Wagner.

(039971.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.

**BADER AND LAENGIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 16.099.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03115, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.

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

Luxembourg, le 17 mai 2004.

Signature.

(039569.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.

**GK ENGINEERING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3855 Schifflange, 70-72A, Cité Emile Mayrisch.  
R. C. Luxembourg B 100.797.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille quatre, le quatre mai.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Loris Gubbini, ingénieur diplômé, demeurant à L-2713 Luxembourg, 18, rue Weimerskirch.

2.- Monsieur Claude Klein, ingénieur diplômé, demeurant à L-1323 Luxembourg, 14, rue des Champs.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup>.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GK ENGINEERING S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Schifflange.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prestation de consultations et d'assistances techniques ainsi que tous autres services relevant de la profession d'ingénieur conseil. La société fournira tous les services d'études, de conseil, d'assistance et de coordination ainsi que d'expertise technique dans les domaines de la réalisation et de l'exploitation de projets.

Une association momentanée avec des personnes physiques ou morales ayant le même objet tout comme la participation dans des sociétés nationales ou internationales ayant un objet semblable sont possibles.

En général, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger et encore accomplir toutes opérations de nature à favoriser l'accomplissement de son objet social.

La société s'interdit toute participation ou activité pouvant créer un conflit d'intérêts et porter atteinte à l'indépendance professionnelle de l'activité libérale d'architecte/ingénieur-conseil et elle s'engage à respecter toutes les dispositions législatives et réglementaires auxquelles est soumise l'activité réglementée en question.

**Titre II.- Capital, actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions sont nominatives.

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

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

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

**Titre III.- Administration**

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

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

**Art. 7.** Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle d'un des administrateurs-délégués, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle d'un des administrateurs-délégués.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

#### **Titre IV.- Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

#### **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** Chaque année, il est tenu une assemblée générale annuelle, qui se réunit le troisième lundi du mois de juin à 11:00 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

#### **Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

#### **Titre VII.- Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

#### **Titre VIII.- Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.

#### *Dispositions transitoires*

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2004.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

3) Exceptionnellement, les premiers administrateurs-délégués sont nommés par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1) Monsieur Loris Gubbini, préqualifié, cinquante actions .....	50
2) Monsieur Claude Klein, préqualifié, cinquante actions .....	50
<b>Total: cent actions .....</b>	<b>100</b>

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l'intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

#### *Deuxième résolution*

Sont nommés administrateurs:

1) Monsieur Loris Gubbini, ingénieur diplômé, né à Luxembourg le 6 janvier 1970, demeurant à L-2713 Luxembourg, 18, rue Weimerskirch.

2) Monsieur Claude Klein, ingénieur diplômé, né à Luxembourg le 16 décembre 1969, demeurant à L-1323 Luxembourg, 14, rue des Champs.

3) Monsieur Frank Eschbour, économiste, né à Luxembourg le 26 mai 1969, demeurant à L-3355 Leudelange, 135, rue de la Gare.

Messieurs Claude Klein et Loris Gubbini, préqualifiés, sont nommés administrateurs-délégués avec pouvoir d'engager valablement la société en toutes circonstances par leur signature individuelle.

Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en l'an 2009.

*Troisième résolution*

A été nommée commissaire aux comptes:

La société anonyme ELIOLUX S.A., avec siège social à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman, inscrite au R.C. sous le numéro B 55.997.

Le commissaire aux comptes est nommé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en l'an 2009.

*Quatrième résolution*

Le siège social est établi à L-3855 Schifflange, 70-72A, Cité Emile Mayrisch.

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Gubbini, C. Klein, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 10 mai 2004, vol. 429, fol. 53, case 5. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé):* Santioni.

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

Bascharage, le 17 mai 2004.

A. Weber.

(039938.3/236/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.

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

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 99.835.

In the year two thousand and four, on the twenty-first day of April.

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ING REAL ESTATE RPPSE MANAGEMENT B.V., a company governed by the laws of the Netherlands, having its registered office at Schenkade 65, 2595 AS The Hague, the Netherlands, acting in its capacity of general partner (beherend venoot) of ING RETAIL PROPERTY PARTNERSHIP SOUTHERN EUROPE C.V., a limited partnership (commanditaire vennootschap) governed by the laws of the Netherlands, having its registered office at Schenkade 65, 2595 AS The Hague, the Netherlands,

here represented by Me Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, acting pursuant to a proxy dated April 21, 2004, which, after having been signed *in varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration,

acting as sole partner of ING RPPSE SOPARFI C, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of thirteen thousand Euro (EUR 13,000.-), which has been incorporated by deed of the undersigned notary on 16 March 2004, not yet published in the Mémorial C, entered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under the number 99.835 and which has its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, (the «Company»).

The appearing party, represented as above stated, requested the undersigned notary to document the following:

*First resolution*

The sole partner resolved to increase the Company's share capital by an amount of two thousand Euro (EUR 2,000) in order to raise it from its present amount of thirteen thousand Euro (EUR 13,000.-) to an amount of fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-), by the creation and the issue of two (2) new shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) per share, having the same rights attached as the existing shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon, ING REAL ESTATE RPPSE MANAGEMENT B.V., prenamed, acting in its capacity of general partner of ING RETAIL PROPERTY PARTNERSHIP SOUTHERN EUROPE C.V., prenamed, represented as above stated, acting in the capacity of subscriber (the «Subscriber»), declared to subscribe for the two (2) new shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each and to fully pay each such new share as well as an aggregate share premium of nine million eight hundred fifty-six thousand three hundred seventeen Euro (EUR 9,856,317.-) by a contribution in kind consisting of one hundred seventy-six (176) fully paid up shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) per share

issued by ING RPPSE HOLDING B.V., a company governed by the laws of the Netherlands, having its registered office at Schenkkade 65, 2595 AS The Hague, the Netherlands.

The person appearing stated that a valuation report has been drawn up by Mr Jean-Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, with professional address at 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, wherein the shares of ING RPPSE HOLDING B.V., prenamed, so contributed in kind are described and valued.

The person appearing produced that report, the conclusion of which reads as follows: «Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind, which corresponds at least in number and nominal value to the 2 shares of EUR 1,000 each to be issued with a total issue share premium of EUR 9,856,317. The total value of the contribution is hence EUR 9,858,317.»

The report after having been signed *ne varietur*, by the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Subscriber, represented as above stated, further stated that the shares contributed in kind are free of any pledge or lien and that there exist no impediments to their free transferability to the Company. The Subscriber, represented as above stated, also stated that all formalities required under Dutch laws to render the transfer of the shares contributed in kind from the Subscriber to the Company effective, will be dealt with immediately after the execution of the present deed.

Proof of the ownership of the shares contributed in kind by the Subscriber, has been given to the undersigned notary.

#### *Second resolution*

Thereupon, the sole partner resolved to accept the above referred to subscription and payment and to allot the two (2) new shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) per share to the Subscriber.

#### *Third resolution*

The sole partner resolved to amend article 6 of the Company's articles of incorporation in order to reflect the above resolutions and resolved that article 6 of the Company's articles of incorporation shall forthwith read as follows:

#### **«Art. 6. Capital.**

The capital is set at fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-), represented by fifteen (15) shares of a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

In addition to the capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of said premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its partner(s), to offset any net realized losses or net unrealized depreciation on the Company's investments and/or to make distributions to the partner(s).»

#### *Expenses*

As following the contribution in kind by ING REAL ESTATE RPPSE MANAGEMENT B.V., prenamed, acting in its capacity of general partner of ING RETAIL PROPERTY PARTNERSHIP SOUTHERN EUROPE C.V., prenamed, of one hundred seventy-six (176) shares issued by ING RPPSE HOLDING B.V., prenamed, the Company holds more than 65% (in the present case: 100%) of the issued share capital of ING RPPSE HOLDING B.V., prenamed, a company having its place of effective management and statutory seat in a Member State of the European Union, and as the contribution in kind has been made exclusively in exchange for newly issued shares in the capital of the Company, which has its place of effective management and statutory seat in a Member State of the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law dated 29 December 1971, which provides for capital tax exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately four thousand five hundred euro.

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

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

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

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

L'an deux mille quatre, le vingt et un avril.

Par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A comparu:**

ING REAL ESTATE RPPSE MANAGEMENT B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à Schenkkade 65, 2595 AS, La Haye, Pays-Bas agissant en sa qualité de gérant (beherend venoot) de la société ING RETAIL PROPERTY PARTNERSHIP SOUTHERN EUROPE C.V., une société de droit néerlandais (commanditaire vennootschap), ayant son siège social à Schenkkade 65, 2595 AS, La Haye, Pays-Bas,

représentée aux fins des présentes par Me Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration en date du 21 avril 2004, qui, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire du comparant et le notaire, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement,

agissant en sa qualité d'associé unique de ING RPPSE SOPARFI C. S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant un capital social de treize mille Euros (EUR 13.000.-), constituée par acte du notaire instrumentant du 16 mars 2004, en voie de publication au Mémorial C, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 99.835 et ayant son siège social à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, (la «Société»).

Le comparant, représenté comme ci-dessus stipulé, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

*Première Résolution*

L'associé unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de deux mille Euros (EUR 2.000,-) afin de le porter de son montant actuel de treize mille Euros (EUR 13.000,-) à un montant de quinze mille Euros (EUR 15.000,-), par la création et l'émission de deux (2) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) par part sociale et ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes.

*Souscription et Libération*

Ensuite a comparu, ING REAL ESTATE RPPSE MANAGEMENT B.V., prénommée, agissant en sa qualité de gérant de la société ING RETAIL PROPERTY PARTNERSHIP SOUTHERN EUROPE C.V. représentée comme ci-dessus stipulé, agissant en sa qualité de souscripteur (le «Souscripteur»), a déclaré souscrire les deux (2) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune et libérer intégralement la valeur nominale des nouvelles parts sociales susdites ainsi qu'une prime d'émission d'un montant total de neuf millions huit cent cinquante-six mille trois cent dix-sept Euros (EUR 9.856.317,-) par un apport en nature de cent soixante-seize (176) parts sociales libérées intégralement et ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) par action émise par ING RPPSE HOLDING B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à Schenkkade 65, 2595 AS, La Haye, Pays-Bas.

Le comparant a déclaré qu'un rapport d'évaluation a été établi par Monsieur Jean-Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, ayant son adresse professionnelle à 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg, dans lequel les parts sociales de ING RPPSE HOLDING B.V., prénommée, ainsi apportées en nature sont décrites et évaluées.

Le comparant a produit le prédit rapport, lequel contient les conclusions suivantes: «Sur base des vérifications telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la valeur globale de l'apport en nature, qui correspond au moins en nombre et valeur nominale aux 2 parts sociales de EUR 1.000 chacune, à émettre avec une prime d'émission globale de EUR 9.856.317. Le montant total de l'apport équivaut ainsi à EUR 9.858.317.»

Le prédit rapport, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le Souscripteur, représenté comme ci-dessus stipulé, a ensuite déclaré que les parts sociales ainsi apportées en nature sont libres de toute charge et qu'il n'y a pas d'obstacle au libre transfert à la Société. Le Souscripteur, représenté comme ci-dessus stipulé, a également déclaré que toutes les formalités requises par les lois néerlandaises en vue de rendre effectif le transfert de parts sociales apportées en nature par le Souscripteur à la Société seront accomplies immédiatement après la passation du présent acte.

La preuve de la propriété des parts sociales apportées en nature par le Souscripteur a été donnée au notaire instrumentant.

*Deuxième Résolution*

Ensuite, l'associé unique a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'attribuer les deux (2) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) par part sociale au Souscripteur.

*Troisième Résolution*

L'associé unique a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter les décisions ci-dessus et a décidé que l'article 6 des statuts de la société aura dorénavant la teneur suivante

**«Art. 6. Capital social.**

Le capital social est fixé à quinze mille Euros (EUR 15.000,-), représenté par quinze (15) parts sociales ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

En plus du capital social, un compte de primes peut être établi auquel toutes les primes payées pour une part sociale en plus de sa valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales d'un ou des associé(s) par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées ou des dépréciations nettes pas encore réalisées des investissements de la Société et/ou pour effectuer des distributions à l'associé ou aux associés.»

*Frais*

Comme suite à l'apport en nature par ING REAL ESTATE RPPSE MANAGEMENT B.V., prénommée, agissant en qualité de gérant de ING RETAIL PROPERTY PARTNERSHIP SOUTHERN EUROPE C.V. prénommée, de cent soixante-seize (176) parts sociales émises par ING RPPSE HOLDING B.V. prénommée, la Société détient des parts sociales représentant plus que 65% (en l'espèce: 100%) du capital social émis par ING RPPSE HOLDING B.V., prénommée, une société ayant son centre d'activités et son siège statutaire dans un État membre de la Communauté Européenne, et comme l'apport en nature a été effectué exclusivement en échange de parts sociales nouvellement émises dans le capital de la Société qui a son centre d'activités et son siège statutaire dans un État membre de la Communauté Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d'apport.

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués approximativement à quatre mille cinq cents euros.

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

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Signé: M. Loesch, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 avril 2004, vol. 885, fol. 16, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 12 mai 2004.

J.-J. Wagner.

(039973.3/239/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 99.835.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.

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

Belvaux, le 13 mai 2004.

J.-J. Wagner.

(039974.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.

---

**GLOBAL TRADE IMPEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5825 Fentange, 17, rue Victor Feyder.

R. C. Luxembourg B 87.258.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatre, le six mai.

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

A comparu:

Madame Lucia Sgorlon, sans état particulier, épouse de Monsieur Giuseppe Santomauro, demeurant à L-5825 Fentange, 17, rue Victor Feyder.

Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:

I.- Elle est la seule associée de la société à responsabilité limitée GLOBAL TRADE IMPEX, S.à r.l., avec siège social à L-5825 Fentange, 17, rue Victor Feyder, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 8 mai 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1097 du 17 juillet 2002, dont les statuts ont été modifiés suivant acte de cession de parts et assemblée générale extraordinaire sous seing privé en date du 15 avril 2003, publiés par extrait au Mémorial C, numéro 555 du 22 mai 2003,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 87.258.

II.- Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, intégralement libérées et appartenant à l'associée unique, Madame Lucia Sgorlon, prénommée.

III.- La Société n'ayant plus d'activité, l'associée unique décide par les présentes de la dissoudre avec effet immédiat.

L'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare en avoir réglé tout le passif et en avoir transféré tous les actifs à son profit. L'associée unique se trouve donc investie de tous les éléments actifs de la Société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société, même inconnus à l'heure actuelle. Elle réglera également les frais des présentes.

L'associée unique déclare en outre que la Société n'est pas propriétaire d'un immeuble au Luxembourg.

L'associée unique déclare également être la seule bénéficiaire économique de la présente opération.

IV.- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée.

V.- Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérante unique de la Société est accordée à Madame Lucia Sgorlon, prénommée.

VI.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans au domicile de l'associée unique Madame Lucia Sgorlon, à L-5825 Fentange, 17, rue Victor Feyder.

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 d'elle connue à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Sgorlon, Tom Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, vol. 143S, fol. 50, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 17 mai 2004.

T. Metzler.

(039966.3/222/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.

---

**RENLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 90, rue de l'Alzette.  
R. C. Luxembourg B 74.278.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02210, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

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

Luxembourg, le 17 mai 2004.

*Pour RENLUX S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(039191.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

---

**RENLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 90, rue de l'Alzette.  
R. C. Luxembourg B 74.278.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02208, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

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

Luxembourg, le 17 mai 2004.

*Pour RENLUX S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(039190.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

---

**RENLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 90, rue de l'Alzette.  
R. C. Luxembourg B 74.278.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02205, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

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

Luxembourg, le 17 mai 2004.

*Pour RENLUX S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(039188.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

---

**RENLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 90, rue de l'Alzette.  
R. C. Luxembourg B 74.278.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02203, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

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

Luxembourg, le 17 mai 2004.

*Pour RENLUX S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(039186.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.

---