

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° 754**22 juillet 2004****SOMMAIRE**

Ada Invest S.A., Luxembourg	36192	Dodomar Immo S.A., Luxembourg	36190
Alize Worldwide Luxembourg S.A.H., Luxembourg	36168	Dwarf S.A., Luxembourg	36174
APW Finance (Luxembourg), S.à r.l., Münsbach	36162	EAX-RE, European American Excess Reinsurance S.A., Luxembourg	36158
Areello Holding S.A., Luxembourg	36180	EAX-RE, European American Excess Reinsurance S.A., Luxembourg	36158
Areello Holding S.A., Luxembourg	36180	EAX-RE, European American Excess Reinsurance S.A., Luxembourg	36158
Areello Holding S.A., Luxembourg	36180	Eastern Investments S.A., Luxembourg	36181
Arias, Fabrega & Fabrega (Luxembourg) S.A., Luxembourg	36189	Enov S.A.H., Luxembourg	36187
Arteva Europe, S.à r.l., Luxembourg	36166	Euro Fonds Service S.A., Luxembourg	36179
Association pour la vente directe AVD, Kayl	36173	Europalux Holding S.A., Bereldange	36179
Ata Properties SCI, Luxembourg	36160	Europalux Holding S.A., Bereldange	36179
Aton Invest International Holding S.A., Luxembourg	36187	Fareale S.A., Luxembourg	36185
B.C.I.O., Business Consulting Investment Office S.A., Livange	36179	Fidaction Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	36191
BlueBirds II Participations, S.à r.l., Luxembourg	36153	Fidilux S.A., Luxembourg	36191
BlueBirds II Participations, S.à r.l., Luxembourg	36154	Fiduciaire Von Der Lahr, Kort & Partner, S.à r.l., Mertert	36160
Brior S.A.H., Luxembourg	36190	Fiduciaire Von Der Lahr, Kort & Partner, S.à r.l., Mertert	36162
Butz Shop, S.à r.l., Luxembourg	36159	Financière Dube S.A., Luxembourg	36175
C.O.H. S.A., Luxembourg	36187	Financière Leka S.A., Luxembourg	36175
Caleffi International S.A., Luxembourg	36182	Finluxembourg, S.à r.l., Luxembourg	36177
Camca Lux Finance Management Company S.A.H., Luxembourg	36175	FM Air S.A., Luxembourg	36181
Chemical Overseas S.A., Luxembourg	36181	FM S.A.H., Luxembourg	36157
Coffeetec, S.à r.l., Echternach	36172	FM S.A.H., Luxembourg	36157
Colmado S.A.H., Luxembourg	36183	Fondation Luxembourgeoise contre le Cancer, Luxembourg	36154
Composite S.A., Luxembourg	36190	Foxmet S.A., Luxembourg	36191
Convert, S.à r.l., Luxembourg	36190	French Fashion S.A., Luxembourg	36178
Corimex, S.à r.l., Luxembourg	36164	French Fashion S.A., Luxembourg	36178
Corimex, S.à r.l., Luxembourg	36164	Gesmar International S.A., Luxembourg	36174
Corimex, S.à r.l., Luxembourg	36165	Glass Luxembourg II, S.à r.l., Luxembourg	36174
Corimex, S.à r.l., Luxembourg	36165	Glass Luxembourg II, S.à r.l., Luxembourg	36174
Corimex, S.à r.l., Luxembourg	36165	Globe Star Incorporation S.A., Luxembourg	36185
Corimex, S.à r.l., Luxembourg	36165	Gorinvest S.A., Luxembourg	36191
Corimex, S.à r.l., Luxembourg	36165	H. Invest S.A., Luxembourg	36176
Corimex, S.à r.l., Luxembourg	36165	Hengpart S.A., Luxembourg	36182
Decision Data Luxembourg S.A., Luxembourg	36185	Hofipa S.A., Luxembourg	36192
Decision Data Luxembourg S.A., Luxembourg	36185	Immo Mali S.A., Luxembourg	36192

INNET Luxembourg S.A., Luxembourg.....	36176	Rencast Invest S.A., Luxembourg	36149
Int Ware S.A., Luxembourg	36179	S.E.R.A.C., Société d'Etude et de Recherche	
K.R.C. SCI	36177	Appliquée en Cancérologie S.A., Luxembourg ..	36171
L.P.C. S.A., Luxembourg	36181	Scherkamp & Partners, S.à r.l., Luxembourg.....	36189
León Participaciones Argentinas S.A., Luxem- bourg	36182	Scherkamp & Partners, S.à r.l., Luxembourg.....	36189
León Participaciones S.A., Luxembourg.....	36182	Scherkamp & Partners, S.à r.l., Luxembourg.....	36190
Lëtzebuenger Sëcherheet Zenter S.A., Kleinbettin- gen	36158	Sitinvest S.A., Luxembourg	36159
Lilliput S.A., Luxembourg	36174	Sitinvest S.A., Luxembourg	36159
Litecomm S.A., Luxembourg	36146	Sitinvest S.A., Luxembourg	36159
Lord of Dunthorp S.A., Luxembourg	36169	Société Civile Immobilière Teramed, Itzig.....	36172
Lumière Holding S.A., Strassen.....	36186	Société Civile Immobilière Teramed, Itzig.....	36173
M.Y. Development Holding S.A., Luxembourg ...	36188	Société Expresse Conditionnement S.A., Luxem- bourg	36187
Marchantia Holding S.A., Luxembourg	36184	Société Privée d'Investissement S.A., Luxem- bourg	36169
Marchantia Holding S.A., Luxembourg	36184	Terrassements Soloter S.A., Luxembourg.....	36188
Marchantia Holding S.A., Luxembourg	36184	Terrassements Soloter S.A., Luxembourg.....	36188
Marchantia Holding S.A., Luxembourg	36184	Thobe S.A., Luxembourg	36147
MinFin S.A.H., Luxembourg	36183	Tornline Chalets, S.à r.l., Koetschette	36148
MinFin S.A.H., Luxembourg	36183	Tornline Chalets, S.à r.l., Koetschette	36148
Mithra, S.à r.l., Luxembourg	36146	Tornline Chalets, S.à r.l., Koetschette	36148
Nvision S.A., Steinsel	36178	Tornline Chalets, S.à r.l., Koetschette	36148
Österreich-Verein Luxembourg, A.s.b.l., Luxem- bourg	36178	Tornline Chalets, S.à r.l., Koetschette	36148
Pepper & Salt, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	36157	Tornline Chalets, S.à r.l., Koetschette	36148
Pepper & Salt, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	36157	Tornline Chalets, S.à r.l., Koetschette	36148
Petinan Investments (Luxembourg), S.à r.l., Lu- xembourg	36191	Tornline Chalets, S.à r.l., Koetschette	36149
Physiocee International S.A., Luxembourg	36181	Union Textiles A.G., Luxembourg.....	36189
Quadrus Industries S.A.H., Luxembourg	36147	Vinita S.A., Luxembourg	36173
Quadrus Industries S.A.H., Luxembourg	36147	White Rock Reinsurance S.A., Luxembourg	36176
Quadrus Industries S.A.H., Luxembourg	36147	White Rock Reinsurance S.A., Luxembourg	36176
Quadrus Industries S.A.H., Luxembourg	36147	Win Investment Co. S.A., Luxembourg	36178
Radio Ratio Holding AG, Luxembourg	36188	York S.A., Luxembourg	36186
Rameau S.A., Luxembourg-Kirchberg	36177	York S.A., Luxembourg	36186
RecyTrans, S.à r.l., Rodange	36180	York S.A., Luxembourg	36186
Reig Global Management S.A., Luxembourg.....	36173	York S.A., Luxembourg	36186

LITECOMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 64.707.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03862, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Le Conseil d'Administration

Signatures

(042913.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 53.859.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00450, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Signature

Le Gérant

(042915.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

THOBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.878.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d'administration tenu à Luxembourg le 25 mai 2004

Il résulte dudit procès-verbal que M. Peter Vansant, juriste, demeurant à Luxembourg, a été élu aux fonctions d'administrateur-délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2004, réf. LSO-AR00177. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042836.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

QUADRUS INDUSTRIES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 25.924.

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05367, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Signature.

(041702.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

QUADRUS INDUSTRIES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 25.924.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05364, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Signature.

(041696.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

QUADRUS INDUSTRIES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 25.924.

*Extrait du Procès-Verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire
des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 21 mai 2003 à 15.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 mars 2003.

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de leur mandat au 31 mars 2003.

L'Assemblée décide de changer la devise d'expression du capital social pour exprimer ce dernier en euros avec effet au 31 mars 2002. Compte tenu du cours de conversion de 1 euro=40,3399 francs luxembourgeois, le capital de la société s'élève à EUR 3.222.616,- représenté par 130.000 actions sans désignation de valeur nominale.

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

Luxembourg, le 21 mai 2003

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05359. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041694.3/817/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

QUADRUS INDUSTRIES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 25.924.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05360, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Signature.

(041695.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

TORNLIN CHALETS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Koetschette, Riesenhaff.
R. C. Diekirch B 99.023.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 26 mai 2004, réf. DSO-AQ00277, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juin 2004.

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

Koetschette, le 1^{er} juin 2004.

Signatures.

(902009.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juin 2004.

TORNLIN CHALETS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Koetschette, Riesenhaff.
R. C. Diekirch B 99.023.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 26 mai 2004, réf. DSO-AQ00278, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juin 2004.

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

Koetschette, le 1^{er} juin 2004.

Signatures.

(902010.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juin 2004.

TORNLIN CHALETS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Koetschette, Riesenhaff.
R. C. Diekirch B 99.023.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 26 mai 2004, réf. DSO-AQ00279, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juin 2004.

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

Koetschette, le 1^{er} juin 2004.

Signatures.

(902011.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juin 2004.

TORNLIN CHALETS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Koetschette, Riesenhaff.
R. C. Diekirch B 99.023.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 26 mai 2004, réf. DSO-AQ00280, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juin 2004.

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

Koetschette, le 1^{er} juin 2004.

Signatures.

(902012.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juin 2004.

TORNLIN CHALETS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Koetschette, Riesenhaff.
R. C. Diekirch B 99.023.

Le bilan au 31 décembre 2001 enregistré à Diekirch, le 26 mai 2004, réf. DSO-AQ00281, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juin 2004.

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

Koetschette, le 1^{er} juin 2004.

Signatures.

(902013.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juin 2004.

TORNLIN CHALETS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Koetschette, Riesenhaff.
R. C. Diekirch B 99.023.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 26 mai 2004, réf. DSO-AQ00282, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juin 2004.

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

Koetschette, le 1^{er} juin 2004.

Signatures.

(902014.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juin 2004.

TORNLIN CHALETS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Koetschette, Riesenhaff.

R. C. Diekirch B 99.023.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 1^{er} juin 2004, réf. DSO-AR00002, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juin 2004.

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

Koetschette, le 1^{er} juin 2004.

Signatures.

(902015.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juin 2004.

RENCAS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 100.991.

STATUTS

L'an deux mille quatre, le vingt-cinq mai.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Maître Serge Tabery avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en tant que mandataire de:

1.- Monsieur Hervé Landré, directeur administratif et financier, demeurant Les Mignots, F-26260 Clerieux,

2.- Monsieur Jacky Chemtob, directeur de sociétés, demeurant 301 rue de Bissinges, F-74500 Publier,

3.- Monsieur Yves Mayet, directeur industriel, demeurant 11 chemin des Croz, F-74200 Thonon,

en vertu de trois procurations sous seing privée données chacune à Bron (F) le 17 mai 2004,

lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, tels que représentés ci-avant, ont déclaré constituer entre eux une société anonyme dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée.**Art. 1^{er}. Forme, Dénomination.**

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La société adopte la dénomination RENCAS INVEST S.A.

Art. 2. Siège social.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Objet.

La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital, Actions.

Art. 5. Capital social.

Le capital social de la société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un Euros (31,- EUR) chacune.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à trois cent dix millions d'Euros (310.000.000,- EUR) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de trente et un Euros (31,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté pour:

- émettre en une ou plusieurs tranches un emprunt obligataire convertible pour un montant maximum de deux millions d'Euros (2.000.000,- EUR);
- supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'émettre de nouvelles actions au moment de la conversion des obligations convertibles;
- fixer la date, la place de l'émission ou des émissions successives, la valeur nominale, le taux d'intérêt, le prix d'émission, le taux de conversion et tous autres termes et conditions de l'emprunt à émettre;
- faire constater par acte notarié la réalisation de l'augmentation de capital résultant de la conversion des obligations en actions ainsi que les modifications statutaires consécutives.
- Cette autorisation est valable pour une période de 5 ans à partir de la date de publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Art. 6. Forme des Actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Titre III.- Conseil d'Administration, Surveillance.

Art. 7. Conseil d'administration.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs postes d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause, il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas, l'assemblée générale des actionnaires ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. Réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d'administration, mais en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera à la majorité un autre administrateur pour présider la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donnée par lettre ou télex à tous les administrateurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par tout autre moyen de télécommunication électronique de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex, par télécopie ou par tout autre moyen de télécommunication électronique un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.

En cas d'urgence une décision écrite signée par l'ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit au par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du conseil d'administration.

Art. 10. Pouvoirs du conseil d'administration.

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Art. 11. Délégation de pouvoirs.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Représentation de la société.

Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Commissaire aux comptes.

La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

Titre IV.- Assemblée générale des actionnaires.**Art. 14. Pouvoirs de l'assemblée générale.**

Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Art. 15. Assemblée Générale Annuelle.

L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocations le deuxième mercredi du mois de juin de chaque année à 11 heures, et pour la première fois en 2005.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Autres assemblées générales.

Le conseil d'administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.

Art. 17. Procédure, Vote.

Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices.**Art. 18. Année sociale.**

L'année sociale de la société commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année sauf la première année sociale qui commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2004.

Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l'assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 19. Affectation des bénéfices.

Sur les bénéfices nets de la société il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation.**Art. 20. Dissolution, Liquidation.**

La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit à l'échéance du terme, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VII.- Loi applicable.**Art. 21. Loi applicable.**

La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Souscription et Paiement.

Les comparants, tels que représentés, ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d'actions comme suit:

1) Monsieur Hervé Landré, précité, quatre cent soixante-quinze actions	475
2) Monsieur Jacky Chemtob, précité, quatre cent soixante-quinze actions	475
3) Monsieur Yves Mayet, précité, cinquante actions	50
Total: Mille actions	1.000

Le prédit capital a été libéré entièrement par des versements en espèces et se trouve dès-à-présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ 1.500,- Euros.

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, tels que représentés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Hervé Landré, précité, né à Orléans le 8 septembre 1953,
- b) Monsieur Jacky Chemtob, précité, né à Casablanca le 22 octobre 1955,
- c) Monsieur Yves Mayet, précité, né à Saint-Claude (39) le 25 avril 1966.

Leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2009.

- 2) Le nombre des commissaires est fixé à 1 (un). Est nommée commissaire aux comptes, GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. avec siège social à L-1330 Luxembourg, 2, bld Grande-Duchesse Charlotte (R.C. B n° 22.668); son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2009:

- 3) Le siège social est établi à L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.

- 4) L'assemblée générale décide d'autoriser le conseil d'administrateur à nommer un administrateur délégué et à déterminer ses pouvoirs.

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

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

Signé: S. Tabery, P.Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, vol. 21CS, fol. 27, case 11. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 2 juin 2004.

P. Decker.

(043485.3/206/235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

BlueBirds II PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: 366,532,375.- EUR.**Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 92.847.

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

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Has appeared:

BlueBirds PARTICIPATIONS S.A., a company incorporated as a public limited liability company (société anonyme) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 92.866,

here represented by M^e Bénédicte Kurth, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in on April 6th 2004,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of BlueBirds II PARTICIPATIONS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 92.847, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 25 March 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 30 April 2003, number 466 (hereinafter the «Company»).

The sole shareholder representing the entire share capital takes the following resolution.

Sole resolution

The sole shareholder resolves that the Company shall henceforth be bound towards third parties by the joint signature of two of its managers.

Subsequently, the sole shareholder resolves to amend article fifteen penultimate paragraph of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«**Art. 15.** Each Manager is vested with the broadest powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances. In the case the Company has more than one Manager, the Managers may bind the Company towards third parties by the joint signature of two of them, exclusively. The Company shall also be bound towards third parties by the signature(s) of any person(s) to whom such signatory power shall have been delegated jointly by at least two Managers.»

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le huit avril.

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

A comparu:

BlueBirds PARTICIPATIONS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg au numéro B 92.866,

ici représentée par M^e Bénédicte Kurth, avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en date du 6 avril 2004.

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

Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée BlueBirds II PARTICIPATIONS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 92.847, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 25 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 30 avril 2003, numéro 466 (ci-après la «Société»).

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris la résolution suivante:

Résolution unique

L'associé unique décide que la Société sera dorénavant engagée à l'égard des tiers par la signature conjointe de deux de ses gérants.

En conséquence, l'associé unique décide de modifier l'article 15, avant-dernier alinéa des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 15.** Chaque Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la Société. En cas de pluralité de Gérants, les Gérants ne pourront engager la Société à l'égard des tiers que sous la signature conjointe de deux d'entre eux, exclusivement. La Société sera également engagée à l'égard des

tiers par la/les signature(s) de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles ce pouvoir de signature aura été délégué par deux Gérants au moins.»

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

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

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

Signé: B. Kurth, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, vol. 20CS, fol. 88, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 avril 2004.

J. Elvinger.

(041061.3/211/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2004.

BlueBirds II PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 92.847.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2004.

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

J. Elvinger.

(041063.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2004.

FONDATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE CANCER, Etablissement d'Utilité Publique.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 209, route d'Arlon.

Conseil d'Administration

Présidente	S.A.R. Madame la Grande-Duchesse Joséphine Charlotte
Vice-Présidents	Docteur Danielle Hansen-Koenig Docteur Jean-Claude Schneider
Secrétaire Générale	Marie-Paule Prost-Heinisch
Trésorier	Docteur Guy Scheifer
Membres	Docteur Carlo Bock et Maître Tom Loesch

Conformément aux statuts, lors du Conseil d'Administration du 14 mai 2004, le Conseil a renouvelé le mandat des administrateurs de la FONDATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE CANCER pour une nouvelle période de deux ans.

Proposition de budget 2004

Dépenses	
Information grand public et promotion de santé (Publications, campagnes et services)	600.000,- EUR
Aide aux patients (service psycho-social)	300.000,- EUR
Recherche	600.000,- EUR
Total:	1.500.000,- EUR
Recettes:	
Dons et legs	1.200.000,- EUR
Subvention C.E.E.	20.000,- EUR
Subvention gouvernementale	130.000,- EUR
Produits financiers	150.000,- EUR
Total:	1.500.000,- EUR

Luxembourg, le 14 mai 2004

M.-P. Prost-Heinisch
Secrétaire Générale

Rapport du réviseur d'entreprises

Aux administrateurs de la FONDATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE CANCER:

Conformément au mandat donné par le Conseil d'Administration le 28 septembre 2001, j'ai contrôlé les états financiers comprenant le bilan, le compte de profits et pertes, le compte analytique et l'annexe ci-joints de la FONDATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE CANCER pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2003. Les états financiers relèvent de la responsabilité du Conseil d'Administration. Ma responsabilité est, sur base de mes travaux de révision, d'exprimer une opinion sur ces états.

J'ai effectué mes travaux de révision selon les normes internationales de révision. Ces normes requièrent que mes travaux de révision soient planifiés et exécutés de façon à obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. Une mission de révision consiste à examiner, sur base de sondages, les éléments probants justifiant les montants et informations contenus dans les états financiers: Elle consiste également à apprécier les principes et méthodes comptables suivis et les estimations significatives faites par le Conseil d'Administration pour l'arrêté des états financiers, ainsi qu'à effectuer une revue de leur présentation d'ensemble. J'estime que mes travaux de révision forment une base raisonnable à l'expression de mon opinion.

A mon avis, les états financiers ci-joints donnent, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la FONDATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE CANCER au 31 décembre 2003 ainsi que les résultats de l'exercice se terminant à cette date.

Luxembourg, le 14 mai 2004.

G. Hornick
Réviseur d'entreprises

<i>Bilan au 31 décembre 2003</i>			
	Actif	2003	2002
Actif immobilisé			
Immobilisations corporelles (note 5)		812.662,14 EUR	815.128,28 EUR
Actif circulant			
Autres valeurs mobilières		4.458.298,70 EUR	10.246,41 EUR
Disponibilités		1.362.652,54 EUR	5.071.825,54 EUR
		<hr/> 5.820.951,24 EUR	<hr/> 5.082.071,95 EUR
Compte de régularisation		-	2.077,30 EUR
		<hr/> 6.633.613,38 EUR	<hr/> 5.899.277,53 EUR
	Passif	2003	2002
Fonds propres (note 4)			
Apports des fondateurs		575.112,98 EUR	575.112,98 EUR
Résultats reportés		5.216.538,67 EUR	4.834.651,62 EUR
		<hr/> 5.791.651,65 EUR	<hr/> 5.409.764,60 EUR
	Dettes		
Dettes fournisseurs		253.739,91 EUR	102.506,90 EUR
Dettes fiscales et sociales		27.174,07 EUR	4.488,98 EUR
Autres dettes		16.289,00 EUR	630,00 EUR
		<hr/> 297.202,98 EUR	<hr/> 107.625,88 EUR
Excédent de la période		544.758,75 EUR	381.887,05 EUR
		<hr/> 6.633.613,38 EUR	<hr/> 5.899.277,53 EUR
<i>Compte de profits et pertes - Exercice clôturé au 31 décembre 2003</i>			
	Dépenses	2003	2002
Actions de soutiens financiers		485.428,88 EUR	414.313,17 EUR
Achat et charges externes		605.324,46 EUR	489.628,16 EUR
Frais de personnel			
Salaires et traitements		326.443,18 EUR	271.392,39 EUR
Charges sociales		40.749,14 EUR	33.565,90 EUR
		<hr/> 367.192,32 EUR	<hr/> 304.958,29 EUR
Dotations aux amortissements		31.618,16 EUR	33.489,57 EUR
Autres charges		2.584,80 EUR	7.203,49 EUR
Excédent de l'exercice		544.758,75 EUR	381.887,05 EUR
		<hr/> 2.036.907,37 EUR	<hr/> 1.631.479,73 EUR
	Recettes	2003	2002
Dons reçus			
Dons		744.529,49 EUR	850.964,33 EUR
Dons décès		543.694,50 EUR	401.981,12 EUR
Dons naissances, noces		19.177,43 EUR	14.251,52 EUR
Legs et donations		317.330,43 EUR	75.144,39 EUR
		<hr/> 1.624.731,85 EUR	<hr/> 1.342.341,36 EUR
Autres revenus			
Autres revenus		462,52 EUR	6,47 EUR
Formation		1.450,00 EUR	2.062,58 EUR
		<hr/> 1.912,52 EUR	<hr/> 2.069,05 EUR

Subventions (note 6 & 7)		
Subvention Communauté Européenne	11.867,00 EUR	30.930,00 EUR
Subventions de l'Etat.	236.749,59 EUR	92.400,00 EUR
Autres subventions.	20.250,80 EUR	17.809,91 EUR
	<hr/>	<hr/>
	268.867,39 EUR	141.139,91 EUR
Produits financiers	141.395,61 EUR	145.929,41 EUR
	<hr/>	<hr/>
	2.036.907,37 EUR	1.631.479,73 EUR

Annexe - 31 décembre 2003

Note 1 - Généralités

La FONDATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE CANCER (la «Fondation») a été constituée le 31 novembre 1994 et a pour objet l'information sur la prévention et la lutte contre le cancer ainsi que l'encouragement par tous moyens de toutes initiatives, recherches scientifiques ou campagne d'information s'inscrivant dans un sens large dans la lutte contre le cancer.

Note 2 - Présentation des comptes annuels

Les comptes annuels ont été préparés en application avec les principes comptables généralement admis au Grand-Duché de Luxembourg. Les politiques comptables et les principes d'évaluation sont déterminés et mis en place par le Conseil d'Administration.

Note 3 - Résumé des principales politiques comptables

Les principales politiques comptables adoptées par la Fondation sont les suivantes:

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition et sont amorties sur leur durée de vie estimée.

Les immobilisations incorporelles sont amorties sur une période de deux ans.

Les immeubles faisant l'objet de legs ne sont pas inclus dans les états financiers jusqu'à la date de leur réalisation.

Note 4 - Fonds propres.

Les membres fondateurs, la CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE et l'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE CANCER ont fait chacun un apport respectif de EUR 287.556,49 établissant le total des apports des fondateurs à EUR 575.112,98.

Note 5 - Immobilisations corporelles

	Immeuble	Mobilier de bureau	Matériel de bureau	Autres Installations	Total
Prix d'acquisition					
Au début de l'exercice	820.175,16 EUR	36.762,81 EUR	45.897,46 EUR		902.835,43 EUR
Investissements	16.988,37 EUR	4.136,15 EUR	3.241,50 EUR	4.786,00 EUR	29.152,02 EUR
Sorties					
Au terme de l'exercice	837.163,53 EUR	40.898,96 EUR	49.138,96 EUR	4.786,00 EUR	931.987,45 EUR
Correction de valeur					
Au début de l'exercice	43.754,69 EUR	9.137,78 EUR	34.814,68 EUR		87.707,15 EUR
Dotations	16.743,27 EUR	4.089,90 EUR	9.827,79 EUR	957,20 EUR	31.618,16 EUR
Reprises					
Au terme de l'exercice	60.497,96 EUR	13.227,68 EUR	44.642,47 EUR	957,20 EUR	119.325,31 EUR
Valeur comptable nette					
au 31 décembre 2003	776.665,57 EUR	27.671,28 EUR	4.496,49 EUR	3.828,80 EUR	812.662,14 EUR
Valeur comptable nette					
au 31 décembre 2002	776.420,47 EUR	27.625,03 EUR	11.082,78 EUR		815.128,28 EUR

Note 6 - Subventions de l'Etat

La Fondation a reçu au cours de l'exercice écoulé les subventions suivantes de l'Etat:

Service psychosocial.	236.749,59 EUR
	<hr/>
	236.749,59 EUR

Note 7 - Subventions de l'Union Européenne et autres:

Media Consulta - Antitabac Action	1.367,00 EUR
IFT Nord - Mission Nichtraucher	10.500,00 EUR
	<hr/>
	11.867,00 EUR

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00411. – Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042760.2//149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

PEPPER & SALT, S.à r.l., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 51, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.715.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01385, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Luxembourg, le 27 mai 2004.

Pour FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(041371.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

PEPPER & SALT, S.à r.l., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 51, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.715.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01379, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Luxembourg, le 27 mai 2004.

Pour FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(041373.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

FM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 33.658.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} juin 2004, réf. LSO-AR00096, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

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

Luxembourg, le 27 mai 2004.

Pour FM S.A.

HRT REVISION, S.à r.l.

Signature

(043275.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

FM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 33.658.

Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 5 janvier 2004

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des Administrateurs en fonction à savoir:

- Monsieur Fontinoy Michel, Administrateur de sociétés, demeurant 24-26 La Noue, B-6810 Chiny, Belgique;

- Madame De Bilde Ginette, Administrateur de sociétés, demeurant 24-26 La Noue, B-6810 Chiny, Belgique;

- Monsieur Thillens Romain, expert-comptable, demeurant à l'adresse professionnelle 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

pour un nouveau terme de six ans, leur mandat viendra donc à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2010.

L'Assemblée Générale décide également de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes actuellement en fonction, HRT REVISION, S.à r.l., pour un nouveau terme de six ans. Son mandat viendra donc à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2010.

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

Luxembourg, le 27 mai 2004.

Pour FM S.A.

HRT REVISION, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2004, réf. LSO-AR00092. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043274.3/565/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

LËTZEBUERGER SËCHERHËET ZENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 94.935.

Par la présente, la soussignée Schimberg Suzanne fait part de sa démission avec effet immédiat, du poste d'administrateur directeur de la société LSZ S.A.

Fait en double à Kleinbettingen, le 10 mai 2004.

S. Schimberg / Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05434. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041395.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

EAX-RE, EUROPEAN AMERICAN EXCESS REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 25.141.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2004, réf. LSO-AR00131, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 2 juin 2004.

Signature.

(042746.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

EAX-RE, EUROPEAN AMERICAN EXCESS REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 25.141.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue le 20 avril 2004

Il résulte dudit procès-verbal que:

- le Bilan et le Compte de Profits et Pertes et l'Annexe aux Comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été approuvés;
- le mandat de Réviseur Externe a été confié à PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2004;
- le mandat de SAIL S.A., de AIG EUROPE S.A. et de AIG INSURANCE MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateurs a été renouvelé et expirera à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice comptable se clôturant au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 26 mai 2004.

Pour extrait conforme

A. Schmitt

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2004, réf. LSO-AR00128. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042752.3/275/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

EAX-RE, EUROPEAN AMERICAN EXCESS REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 25.141.

Extrait du procès-verbal du 26^{ème} Conseil d'Administration tenu le 20 avril 2004

Il résulte dudit procès-verbal que:

- SAIL S.A. a été nommée Président du Conseil d'Administration jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au mois d'avril 2010.

Luxembourg, le 26 mai 2004.

Pour extrait conforme

A. Schmitt

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2004, réf. LSO-AR00124. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042757.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

BUTZ SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 14.563.

—
DISSOLUTION

Extrait

Il découle d'un acte reçu le 13 avril 2004 par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette que la société a été dissoute et liquidée.

Que décharge pleine et entière a été accordée aux gérants.

Les livres et les documents de la sociétés seront conservés pendant une durée de cinq (5) années au siège social de la société, sis à L-1931 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

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

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02441. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Esch-sur-Alzette, le 10 mai 2004.

A. Biel.

(041398.3/203/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

SITINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 74.941.

—
Le bilan au 30 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03510, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Pétange, le 2 juin 2004.

Signature.

(042801.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

SITINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 74.941.

—
Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03507, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Pétange, le 2 juin 2004.

Signature.

(042800.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

SITINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 74.941.

—
Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03500, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Pétange, le 2 juin 2004.

Signature.

(042784.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

SITINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 74.941.

—
Le bilan au 30 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03502, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Pétange, le 2 juin 2004.

Signature.

(042799.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

ATA PROPERTIES SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg E351.

Il est porté à la connaissance des tiers que le siège de la société ATA PROPERTIES SCI se trouve à L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

Pour avis sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04092. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041403.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

FIDUCIAIRE VON DER LAHR, KORT & PARTNER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 100.026.

Im Jahre zweitausendvier, den siebenundzwanzigsten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Sind erschienen:

- 1) Herr Karl-Heinz Von Der Lahr, Steuerberater und vereidigter Buchprüfer, geboren am 22. Januar 1942, wohnhaft in D-54331 Oberbillig, Brückenstrasse 26,
- 2) Herr Alwin Kort, Steuerberater, geboren am 27. April 1959, wohnhaft in D-54518 Salmrohr, Grabenstrasse 1,
- 3) Frau Ruth Rieb, geborene Lamberty, Steuerberaterin, geboren am 01. April 1952, wohnhaft in D-54472 Monzelfeld, Wiesenstrasse 5,
- 4) Frau Monika Jacoby, geborene Kratz, Steuerberaterin, Diplom Betriebswirt (FH), geboren am 19. Juli 1962, wohnhaft in D-54439 Saarburg, Boorwiese 27,
- 5) Herr Andreas Scheer, Steuerberater, geboren am 04. November 1964, wohnhaft in D-54338 Schweich, Euchariusweg 7,
- 6) Herr Martin Von Der Lahr, Steuerberater, Diplom Betriebswirt (FH), ledig, geboren am 22. Oktober 1973, wohnhaft in D-54331 Oberbillig, Brückenstrasse 26,
- 7) Frau Brigitte Von Der Lahr, geborene Kellersch, kaufmännische Angestellte, geboren am 05. Juni 1946, Ehegattin von Herrn Karl-Heinz Von der Lahr, wohnhaft in D-54331 Oberbillig, Brückenstrasse 26,
- 8) Frau Thekla Kort, geborene Klein, Hausfrau, geboren am 18. September 1955, Ehegattin von Herrn Alwin Kort, wohnhaft in D-54518 Salmrohr, Grabenstrasse 1,
- 9) Herr Hans-Werner Rieb, Angestellter, geboren am 25. November 1953, Ehegatte von Dame Ruth Rieb, wohnhaft in D-54472 Monzelfeld, Wiesenstrasse 5,
- 10) Frau Maria Scheer, geborene Porten, kaufmännische Angestellte, geboren am 16. Januar 1966, Ehegattin von Herrn Andreas Scheer, wohnhaft in D-54338 Schweich, Euchariusweg 7,

Die Eheleute Hans-Werner und Ruth Rieb, Alwin und Thekla Kort und Andreas und Maria Scheer, hier vertreten durch Herrn Karl-Heinz Von Der Lahr, auf Grund von drei Vollmachten unter Privatschrift, gegeben am 24. Mai 2004 respektive am 26. Mai 2004,

welche Vollmachten nach ne varietur Unterzeichnung durch die Parteien und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleiben, um mit derselben formalisiert zu werden.

Welche Komparenten in ihren vorerwähnten Eigenschaften den unterzeichneten Notar ersuchten Folgendes zu beurkunden:

Die Damen Ruth Rieb, geborene Lamberty und Monika Jacoby, geborene Kratz, sowie die Herren Karl-Heinz Von Der Lahr, Alwin Kort, Andreas Scheer und Martin Von Der Lahr, alle vorgeannt, sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung FIDUCIAIRE VON DER LAHR, KORT & PARTNER, S.à r.l., mit Sitz in L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 100026,

gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 08. April 2004, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Das Gesellschaftskapital im Betrag von dreizehntausendfünfhundert (13.500,-) Euro, ist eingeteilt in fünfhundertvierzig (540) Gesellschaftsanteile zu je fünfundzwanzig (25,-) Euro pro Anteil und ist wie folgt gezeichnet:

1) an Herrn Karl-Heinz Von Der Lahr, vorgeannt, neunzig Anteile	90
2) an Herrn Alwin Kort, vorgeannt, neunzig Anteile	90
3) an Frau Ruth Rieb, geborene Lamberty, vorgeannt, neunzig Anteile	90
4) an Frau Monika Jacoby, geborene Kratz, vorgeannt, neunzig Anteile	90
5) an Herrn Andreas Scheer, vorgeannt, neunzig Anteile	90
6) an Herrn Martin Von Der Lahr, vorgeannt, neunzig Anteile	90
Total: fünfhundertvierzig Anteile	540

Die Komparenten ersuchen den amtierenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

1) Herr Karl-Heinz Von Der Lahr und dessen Ehegattin Dame Brigitte Von Der Lahr, geborene Kellersch, beide vorbenannt, treten durch Gegenwärtiges unter der gesetzlichen Gewähr an Dame Monika Jacoby, geborene Kratz, vorbenannt, vierzig (40) Gesellschaftsanteile, eingetragen auf den Namen von Herrn Karl-Heinz Von Der Lahr, ab an der vorgenannten Gesellschaft FIDUCIAIRE VON DER LAHR, KORT & PARTNER, S.à r.l., zum Preis von eintausend Euro (1.000,- EUR), welchen Betrag die Zedenten bekennen vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde vom Zessionar in bar erhalten zu haben, weshalb die Zedenten dem Zessionar hiermit Quittung und Titel bewilligen.

2) Herr Alwin Kort und dessen Ehegattin Dame Thekla Kort, geborene Klein, beide vorbenannt, vertreten wie hier vor erwähnt, treten durch Gegenwärtiges unter der gesetzlichen Gewähr an Dame Monika Jacoby, geborene Kratz, vorbenannt, vierzig (40) Gesellschaftsanteile, eingetragen auf den Namen von Herrn Alwin Kort, ab an der vorgenannten Gesellschaft FIDUCIAIRE VON DER LAHR, KORT & PARTNER, S.à r.l., zum Preis von eintausend Euro (1.000,- EUR), welchen Betrag die Zedenten bekennen vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde vom Zessionar in bar erhalten zu haben, weshalb die Zedenten dem Zessionar hiermit Quittung und Titel bewilligen.

3) Frau Ruth Rieb, geborene Lamberty und deren Ehegatte Herr Hans-Werner Rieb, beide vorbenannt, vertreten wie hier vor erwähnt, treten durch Gegenwärtiges unter der gesetzlichen Gewähr an Dame Monika Jacoby, geborene Kratz, vorbenannt, vierzig (40) Gesellschaftsanteile, eingetragen auf den Namen von Frau Ruth Rieb, ab an der vorgenannten Gesellschaft FIDUCIAIRE VON DER LAHR, KORT & PARTNER, S.à r.l., zum Preis von eintausend Euro (1.000,- EUR), welchen Betrag die Zedenten bekennen vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde vom Zessionar in bar erhalten zu haben, weshalb die Zedenten dem Zessionar hiermit Quittung und Titel bewilligen.

4) Herr Andreas Scheer und dessen Ehegattin Dame Maria Scheer, geborene Porten, beide vorbenannt, vertreten wie hier vor erwähnt, treten durch Gegenwärtiges unter der gesetzlichen Gewähr an Dame Monika Jacoby, geborene Kratz, vorbenannt, vierzig (40) Gesellschaftsanteile, eingetragen auf den Namen von Herrn Andreas Scheer, ab an der vorgenannten Gesellschaft FIDUCIAIRE VON DER LAHR, KORT & PARTNER, S.à r.l., zum Preis von eintausend Euro (1.000,- EUR), welchen Betrag die Zedenten bekennen vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde vom Zessionar in bar erhalten zu haben, weshalb die Zedenten dem Zessionar hiermit Quittung und Titel bewilligen.

5) Herr Martin Von Der Lahr, vorbenannt, tritt durch Gegenwärtiges unter der gesetzlichen Gewähr an Dame Monika Jacoby, geborene Kratz, vorbenannt, vierzig (40) Gesellschaftsanteile, eingetragen auf den Namen von Herrn Martin Von Der Lahr, ab an der vorgenannten Gesellschaft FIDUCIAIRE VON DER LAHR, KORT & PARTNER, S.à r.l., zum Preis von eintausend Euro (1.000,- EUR), welchen Betrag der Zedent bekennt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde vom Zessionar in bar erhalten zu haben, weshalb der Zedent dem Zessionar hiermit Quittung und Titel bewilligt.

Frau Monika Jacoby, geborene Kratz wird Eigentümerin der ihr abgetretenen Anteile am heutigen Tag und erhält das Gewinnbezugsrecht auf die Dividenden der abgetretenen Anteile ab dem heutigen Tage.

Die Gesellschafter Karl-Heinz Von Der Lahr, Alwin Kort, Ruth Rieb, geborene Lamberty, Andreas Scheer und Martin Von Der Lahr, erklären ausdrücklich ihre Genehmigung zu den vorgenannten Abtretungen der Gesellschaftsanteile zu geben und sie erklären die vorstehende Anteilsabtretung in persönlichem Namen gutzuheissen und anzunehmen.

Zweiter Beschluss

Gemäss Artikel 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 18. September 1933, respektive gemäss Artikel 1690 des Code Civil, werden sodann die obige Anteilsabtretungen im Namen der Gesellschaft FIDUCIAIRE VON DER LAHR, KORT & PARTNER, S.à r.l. ausdrücklich angenommen und in ihrem vollen Umfange nach genehmigt durch ihre alleinige Geschäftsführerin Dame Monika Jacoby, vorgeannt.

Die Geschäftsführerin erklärt desweiteren die Parteien zu entbinden die Anteilsabtretung der Gesellschaft durch Gerichtsvollzieher zustellen zu lassen.

Dritter Beschluss

Infolge der obigen Anteilsabtretungen erklären die Gesellschafter Artikel sechs der Satzungen der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

«**Art. 6. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt dreizehntausend fünfhundert Euro (13.500,- EUR) und ist in fünfhundertvierzig (540) Anteile zu je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) eingeteilt.

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:

1) an Frau Monika Jacoby, geborene Kratz, wohnhaft in D-54439 Saarburg, Boorwiese 27, zweihundertneunzig Anteile	290
2) an Herrn Karl-Heinz Von Der Lahr, wohnhaft in D-54331 Oberbillig, Brückenstrasse 26, fünfzig Anteile	50
3) an Herrn Alwin Kort, wohnhaft in D-54518 Salmrohr, Grabenstrasse 1, fünfzig Anteile	50
4) an Frau Ruth Rieb, geborene Lamberty, wohnhaft in D-54472 Monzelfeld, Wiesenstrasse 5, fünfzig Anteile	50
5) an Herrn Andreas Scheer, wohnhaft in D-54338 Schweich, Euchariusweg 7, fünfzig Anteile	50
6) an Herrn Martin Von Der Lahr, wohnhaft in D-54331 Oberbillig, Brückenstrasse 26, fünfzig Anteile	50
Total: fünfhundertvierzig Anteile	540

Alle Anteile wurden voll und in bar eingezahlt.»

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komponenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Jacoby geb. Kratz, K.-H. Von Der Lahr, M. Von Der Lahr, B. Von Der Lahr geb. Kellersch, J. Gloden.

Enregistré à Grevenamcher, le 27 mai 2004, vol. 528, fol. 3, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für Gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Grevenmacher, den 1. Juni 2004.

J. Gloden.

(043199.3/213/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

FIDUCIAIRE VON DER LAHR, KORT & PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 100.026.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

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

J. Gloden.

(043202.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

APW FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 14,000.- USD.

Registered office: L-5365 Münsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 93.269.

In the year two thousand and four, on the Sixth of April, before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg

There appeared:

CIPRESMAD-CONSULTORES E SERVICOS Lda, a company formed under the laws of Madeira, having its registered office at Avenida do Infante, No 50, SE, Funchal, Madeira

hereby represented by Cornelia Mettlen, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on April 5, 2004, and,

APW ENCLOSURE SYSTEMS (UK) Ltd., a company formed under the laws of England and Wales, having its registered office at Electron Way, Chandlers Ford, Eastleigh, Hampshire SO534ZR, United Kingdom

hereby represented by Cornelia Mettlen, by virtue of a proxy given on April 2, 2004

The prementioned proxies will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the following:

That they are the sole actual associates of the company APW FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l. with registered office at 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, public notary residing in Luxembourg, on March 31st, 2003, published in the Mémorial C, Nb. 559 dated May 22nd, 2003.

All this having been declared, the associates, represented as stated hereabove, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have taken by unanimous vote the following resolutions:

First resolution

The associates decide to increase the capital of the company by an amount of eight hundred forty five thousand four hundred twenty five US Dollars (USD 845,425.-) in order to raise it from its present amount of fourteen thousand US Dollars (USD 14,000.-) to eight hundred fifty nine thousand four hundred twenty five US Dollars (USD 859,425.-) by the creation of thirty three thousand eight hundred seventeen (33,817) new shares with a par value of twenty five US Dollars (USD 25.-) each, which will be issued together with a share premium of a total amount of seven million six hundred eight thousand six hundred thirty US Dollars (USD 7,608,630.-).

Second resolution

CIPRESMAD-CONSULTORES E SERVICOS Lda, prenamed, represented as stated hereabove, declares to subscribe to the thirty three thousand eight hundred seventeen (33,817) new shares with a par value of twenty five US Dollars (USD 25.-) and to have them fully paid up, together with a share premium of a total amount of seven million six hundred eight thousand six hundred thirty US Dollars (USD 7,608,630.-) by contribution in kind of all its assets and liabilities.

Such assets and liabilities have been dealt with in a report issued on April 6, 2004 by ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, société à responsabilité limitée, with offices in Münsbach.

Said report, which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities, concludes 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 33,817 shares of USD 25.- each to be issued with a total issue share premium of USD 7,608,630.-. The total value of the contribution is USD 8,454,055.-»

Third resolution

The associates decide to decrease the Company's subscribed capital by an amount of thirteen thousand nine hundred seventy five US Dollars (USD 13,975.-) by the cancellation of five hundred fifty nine (559) shares with a par value of

twenty five US Dollars (USD 25.-) each, issued at the incorporation of the Company, in order to avoid that the Company holds own shares.

Fourth resolution

As a consequence of the aforesaid increase and decrease of capital, article 6 of the articles of incorporation is amended to be read as follows:

«**Art. 6.** The company's corporate capital is fixed at eight hundred forty five thousand four hundred fifty US Dollars (USD 845,450.-) represented by thirty three thousand eight hundred eighteen (33,818) shares with a par value of twenty five US Dollars (USD 25.-) each.»

Costs

For the purpose of registration, the associates declare that the contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union is realized under the benefit of article 4-1 of the law of December 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption.

The contribution is evaluated at EUR 7,011,160.- at the current ECB rate USD 1,2058 against EUR 1.-.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately three thousand and five hundred euros.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le six avril.

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

Ont comparu:

CIPRESMAD-CONSULTORES E SERVICOS Lda, une société constituée suivant la loi de Madeire, avec siège social à Avenida do Infante, n° 50, SE, Funchal, Madeira

ici représentée par Cornelia Mettlen, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 2 avril 2004, et

APW ENCLOSURE SYSTEMS (UK) Ltd., une société constituée suivant la loi d'Angleterre et de Pays de Galles, avec siège social à Electron Way, Chandlers Ford, Eastleigh, Hampshire SO534ZR, Royaume-Uni

ici représentée par Cornelia Mettlen, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 5 avril 2004

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

Qu'ils sont les seuls associés actuels, représentée comme dit-est, de la société APW FINANCE (LUXEMBOURG), S. à r.l., ayant son siège social à 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 31 mars 2003, publié au Mémorial C, n° 559 en date du 22 mai 2003.

Après avoir exposé ce qui précède, les associés, représentés comme dit-est, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de la société d'un montant de huit cent quarante cinq mille quatre cent vingt cinq US Dollars (USD 845.425,-) de manière à le porter de son montant actuel de quatorze mille US Dollars (USD 14.000,-) à huit cent cinquante neuf mille quatre cent vingt cinq US Dollars (USD 859.425,-) par la création de trente trois mille huit cent dix sept (33.817) parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq US Dollars (USD 25,-) chacune, émises avec une prime d'émission d'un montant total de sept millions six cent huit mille six cent trente US Dollars (USD 7.608.630,-).

Deuxième résolution

CIPRESMAD-CONSULTORES E SERVICOS Lda., prénommée, représentée comme dit-est, déclare souscrire les trente trois mille huit cent dix sept (33.817) parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq US Dollars (USD 25,-) chacune, et les libérer avec une la prime d'émission d'un montant total de sept millions six cent huit mille six cent trente US Dollars (USD 7.608.630,-) moyennant apport en nature de tous ses actifs et passifs.

Les dits actifs et passifs ont fait l'objet d'un rapport émis le 6 avril 2004 par ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l., avec bureaux à L-5365 Münsbach.

Ce 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.

La conclusion dudit rapport est la suivante:

«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 33,817 shares of USD 25.- each to be issued with a total issue share premium of USD 7,608,630.-. The total value of the contribution is USD 8,454,055.-»

Troisième résolution

Les associés décident de réduire le capital social d'un montant de treize mille neuf cent septante cinq US Dollars (USD 13.975,-) par l'annulation de cinq cent cinquante neuf (559) parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq US Dollars (USD 25,-) chacune, émise lors de la constitution de la société, en vue d'éviter que la société détienne ses propres parts sociales.

Quatrième résolution

En conséquence de l'augmentation et de la réduction de capital, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts qui aura la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à huit cent quarante cinq mille quatre cent cinquante US Dollars (USD 845.450,-) représenté par trente trois mille huit cent dix huit (33.818) parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq US Dollars (USD 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le souscripteur déclare que l'apport en nature consistant dans la totalité des actifs et passifs d'une société existante dans la Communauté Européenne à une autre société existante dans la Communauté Européenne, est fait sous le fruit des dispositions de l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu'amendée, prévoyant l'exonération du droit d'apport.

L'apport est évalué à EUR 7.011.160,- au taux de change BCE actuel USD 1,2058 pour EUR 1,-.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ trois mille cinq cents euros.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Mettlen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, vol. 143S, fol. 24, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 avril 2004.

J. Elvinger.

(043331.3/211/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

CORIMEX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 21.303.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02889B, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Signature.

(041649.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

CORIMEX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 21.303.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02890, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Signature.

(041651.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

CORIMEX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 21.303.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02894, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Signature.

(041652.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

CORIMEX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 21.303.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02895, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Signature.

(041654.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

CORIMEX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 21.303.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02891, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Signature.

(041655.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

CORIMEX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 21.303.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02892, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Signature.

(041657.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

CORIMEX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 21.303.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02893, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Signature.

(041659.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

CORIMEX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 21.303.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02896, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Signature.

(041661.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

CORIMEX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 21.303.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02897, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Signature.

(041663.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

ARTEVA EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share Capital: 259,052,900.- USD.**Registered office: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 67.094.

In the year two thousand four, on the seventeenth of May.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

KoSa FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l, a private limited liability Company having its registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 inscribed at the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 100.563, here represented by Mr Thomas Heymans, employee, with professional address at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach

by virtue of a proxy established in Wichita, Kansas on May 3, 2004.

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

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under the name of ARTEVA EUROPE, S.à r.l. (hereafter «the Company»), incorporated pursuant to a deed of M^e Jean-Joseph Wagner, Notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg) on November 16, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 48 of January 27, 1999 and whose bylaws have been last amended by a deed of the undersigned Notary, Me. Joseph Elvinger of April 29, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is set at two hundred fifty-nine million fifty-two thousand nine hundred United States Dollars (USD 259,052,900.-) represented by five million one hundred eighty-one thousand fifty-eight (5,181,058) shares of fifty United States Dollars (USD 50.-) each.

III. The sole shareholder resolved to increase the corporate capital by four million four hundred fifty-one thousand nine hundred fifty United States Dollars (USD 4,451,950.-) to raise it from its present amount of two hundred fifty-nine million fifty-two thousand nine hundred United States Dollars (USD 259,052,900.-) to two hundred sixty-three million five hundred and four thousand eight hundred fifty United States Dollars (USD 263,504,850.-) by creation and issue of eighty-nine thousand thirty-nine (89,039) new shares of fifty United States Dollars (USD 50.-) each.

IV. The sole shareholder resolved to waive his preferential subscription right and to admit RESPA SGPS Lda, a private limited liability company with registered office at Avenida Zarco, number two, second floor, Parish of Sé, Municipality of Funchal, Madeira, 9000-0969 Portugal tax payer number 511 233 299, registered at the Companies Registrar of the Madeira Free Trade Zone under number 6641, to the subscription of the eighty-nine thousand thirty-nine (89,039) new shares.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened RESPA SGPS Lda., (the «Contributing Company»), prenamed, here represented by Mr Thomas Heymans, prenamed, by virtue of a proxy established on May 3, 2004. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Contributing Company, through its proxy holder, declared to subscribe to the eighty-nine thousand thirty-nine (89,039) new shares and fully pay them up in the amount of four million four hundred fifty-one thousand nine hundred fifty United States Dollars (USD 4,451,950.-), by contribution in kind consisting of all its assets and liabilities (entire property) which are hereby transferred to and accepted by the Company at the value of four million four hundred fifty-one thousand nine hundred eighty-five United States Dollars (USD 4,451,985.-).

All assets and liabilities contributed to the Company comprise:

- A receivable in the amount of four million four hundred forty-six thousand sixty-five United States Dollars (USD 4,446,065.-) towards the Company.

- Cash at bank for a total amount of five thousand nine hundred twenty United States Dollars (USD 5,920.-).

The excess contribution of thirty-five United States Dollars (USD 35.-) is allocated to the legal reserve of the Company.

Pursuant to the above increase of capital, article 5 of the articles of incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 5.** The capital is set at two hundred sixty-three million five hundred and four thousand eight hundred fifty United States Dollars (USD 263,504,850.-) represented by five million two hundred seventy thousand ninety-seven (5,270,097) shares of a par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each.»

Evidence of the Contribution's Existence and Value

Proof of the existence and value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a certification of the Contributing Company attesting that it is the full owner of all its assets and liabilities to be contributed to the Company and a balance sheet of the Contributing Company dated May 3, 2004 certified «true and correct» by the managers of the Contributing Company.

Effective Implementation of the Contribution

RESPA SGPS Lda., prenamed, through its proxy holder, declares that:

- it is the sole full owner of all its assets and liabilities to be contributed and possessing the power to dispose of them, they being legally and conventionally freely transferable;
- the contribution of all its assets and liabilities is effective today without qualification, proof thereof having been given to the undersigned notary;
- all further formalities are in course in the respective countries of location of the assets and liabilities, in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Variable Rate Capital Tax Exemption Request

Considering that it concerns a contribution in kind of all assets and liabilities of one EU resident company (RESPA SGPS Lda. - Madeira, Portugal) to a Luxembourg resident company (the Company) the Company expressly requests the capital contribution duty exemption on basis of Article 4.1. of the Luxembourg law of December 29, 1971, as amended by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at seven thousand five hundred euros (EUR 7,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

KoSa FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 100.563,

ici représentée par Monsieur Thomas Heymans, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,

en vertu d'une procuration donnée à Wichita, Kansas le 3 mai 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de ARTEVA EUROPE, S.à r.l. (ci après «la Société»), constituée suivant acte reçu par M^e Jean-Joseph Wagner, Notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 16 Novembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 48 du 27 janvier 1999 et dont les statuts ont été amendés pour la dernière fois par un acte reçu par un acte reçu par le notaire instrumentaire M^e Joseph Elvinger, précité en date du 29 avril 2004 non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations).

II. Le capital social de la Société est fixé à deux cent cinquante-neuf millions cinquante-deux mille neuf cent dollars américains (USD 259.052.900,-) représenté par cinq millions cent quatre-vingt-un mille cinquante-huit (5.181.058) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante dollars américains (USD 50,-) chacune.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre millions quatre cent cinquante et un mille neuf cent cinquante dollars américains (USD 4.451.950,-) pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante-neuf millions cinquante-deux mille neuf cent dollars américains (USD 259.052.900,-) à deux cent soixante trois millions cinq cent quatre mille huit cent cinquante dollars américains (USD 263.504.850,-) par la création et l'émission de quatre vingt-neuf mille trente-neuf (89.039) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cinquante dollars américains (USD 50,-) chacune.

IV. L'associé unique décide de renoncer à son droit préférentiel de souscription et d'admettre RESPA SGPS Lda, une société à responsabilité limitée avec siège social à Avenida Zarco, N° 2, 2nd Floor, Parish of Se, Municipalité de Funchal, Madère, 9000-0969 Portugal, numéro fiscal 511 233 299, enregistrée au registre des Sociétés de la zone de libre échange de Madère sous le numéro 6441, à la souscription des quatre vingt-neuf mille trente-neuf (89.039) nouvelles parts sociales.

Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue RESPA SGPS Lda, prédésignée, (ci-après «l'apporteur») ici représentée par Monsieur Thomas Heymans, précité, en vertu d'une procuration donnée le 3 Mai 2004. Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

L'apporteur, par son mandataire, déclare souscrire aux quatre vingt-neuf mille trente-neuf (89.039) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement au montant de quatre millions quatre cent cinquante et un mille neuf cent cinquante dollars américains (USD 4.451.950,-) par apport en nature de l'intégralité de ses actifs et passifs (universalité de patri-

moine) lesquels sont par la présente transférés à et acceptés par la Société à la valeur de quatre millions quatre cent cinquante et un mille neuf cent quatre vingt-cinq dollars américains (USD 4.451.985,-).

L'intégralité des actifs et passifs apportés à la société comprend entre autre:

- Une créance d'un montant de quatre millions quatre cent quarante six mille soixante-cinq dollars américains (USD 4.446.065,-) détenue à l'encontre de la Société.

- Avoirs bancaires pour un montant de cinq mille neuf cent-vingt dollars américains (USD 5.920,-).

L'apport excédentaire de trente-cinq dollars américains (USD 35,-) est alloué à la réserve légale de la Société.

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux cent soixante trois millions cinq cent quatre mille huit cent cinquante dollars américains (USD 263.504.850,-) représenté par cinq millions deux cent soixante dix mille quatre-vingt dix-sept (5.270.097) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante dollars américains (USD 50,-) chacune.»

Preuve de l'existence et valeur de l'apport

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par une déclaration d'apport émise par l'apporteur attestant qu'il est le propriétaire des tous ses actifs et passifs transférés et par un bilan de l'apporteur en date du 3 mai 2004, certifié «sincère et véritable» par ses gérants

Réalisation effective de l'apport

RESPA SGPS Lda, par son mandataire, déclare que:

- Elle est la seule pleine propriétaire des tous ses actifs et passifs apportés et possède les pouvoirs d'en disposer, ceux-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles.

- L'apport de ces actifs et passifs est effectivement réalisé sans réserves aujourd'hui.

- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport

Compte tenu qu'il s'agit d'un apport en nature de tous les actifs et passifs d'une société ayant son siège social dans l'Union Européenne (RESPA SGPS Lda, Madère, Portugal) à une société Luxembourgeoise (la Société), la Société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.1. de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille cinq cents euros (EUR 7.500,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Münsbach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: T. Heymans, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2004, vol. 143S, fol. 64, case 9.- Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 mai 2004.

J. Elvinger.

(043323.3/211/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

ALIZE WORLDWIDE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 82.827.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 juin 2001, acte publié au Mémorial C n° 2 du 2 janvier 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04144, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Pour WINDOWS INTERNATIONAL S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(041562.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

SOCIETE PRIVEE D'INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 69.744.

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue extraordinairement le 21 avril 2004

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de SOCIETE PRIVEE D'INVESTISSEMENT S.A. (la «société»), tenue extraordinairement il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Francesco Marotta, demeurant à Gentilino (Suisse) de sa fonction d'Administrateur et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge à l'Administrateur pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
- de nommer Monsieur Stefano Camponovo, ayant son adresse professionnelle au via Giacometti 1, 6901 Lugano, en qualité d'Administrateur de la société avec effet immédiat. Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2004.

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

Luxembourg, le 21 avril 2004

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02175. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042169.3/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

LORD OF DUNTHROP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 100.937.

STATUTS

L'an deux mille quatre, le dix-huit mai.

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, numéro 85.664,

2) La CAISSE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT Ltd, ayant son siège social à Londres W1X 8HL, 2, Lansdowne Row # 233, Berkley Square, inscrite au Companies House à Cardiff le 13 juillet 1999 sous le numéro 3806063, lesquelles sociétés sont ici représentées par Monsieur Laurent Krimou, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal,

en vertu de deux procurations sous seing privée lui délivrées à Luxembourg, le 6 mai 2004, lesquelles procurations, resteront annexées au présent acte.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme qu'ils entendent constituer:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de LORD OF DUNTHROP S.A.

Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l'intérieur de la Ville de Luxembourg par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège de la société 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, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet, pour son propre compte, l'acquisition et la gestion d'immeubles de tous genres tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, la prestation de services et la mise en relation de la clientèle.

La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, 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 ou 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 et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix Euros (310,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. Il peut signer tous actes d'achat, d'échange ou de vente d'immeubles, emprunter, avec ou sans garantie, consentir toutes sûretés hypothécaires ou autres sur les biens sociaux au profit de tous instituts de crédits, renoncer à tous privilèges du vendeur avant comme après paiement du prix de vente, consentir toutes mainlevées ou postpositions.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature unique de l'administrateur délégué, y compris les actes d'achat, de vente ou d'échange d'immeubles, les actes de mainlevée avant ou après paiement, les actes de postposition et les actes d'emprunt ou d'ouverture de crédit, avec ou sans garantie hypothécaire, y compris la stipulation de la voie parée conformément aux dispositions de l'article 879 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile (ancien article 71 de la loi du 2 janvier 1889) sur la saisie immobilière.

Art. 7. Le conseil d'administration peut désigner un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Art. 9. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à 11.00 heures au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d'une procuration donnée par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités plus strictes.

Art. 12. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du président du conseil d'administration et à la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d'application chaque fois qu'il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l'article 9 des statuts, le 1^{er} exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2004.

2) La première assemblée générale se tiendra en l'an 2005.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme suit:

1) La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H., prédite, quatre-vingt actions,	80
2) La société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT Ltd, prédite, vingt actions,	20
Total: cent actions	100

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

Constataion

Le notaire constate encore l'accomplissement des conditions exigées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à 1.440,- EUR.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant, les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l'assemblée était régulièrement constituée, pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.

Sont nommés administrateurs:

1) La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, numéro 85.664.

2) La CAISSE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT Ltd, ayant son siège social à Londres W1X 8HL, 2, Lansdowne Row # 233, Berkley Square, inscrite au Companies House à Cardiff le 13 juillet 1999 sous le numéro 3806063.

3) Monsieur José Jumeaux, administrateur de société, né à Alfortville/ France, le 5 février 1958, demeurant à L-2444 Luxembourg, 36A, Côte d'Eich.

Monsieur José Jumeaux est nommé Administrateur délégué.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Est nommé commissaire:

La société FID'AUDIT LIMITED, avec siège social à Belize City - Belize, Jasmine Court, 35 A Regent Street, inscrite au IBC International Business Company à Belize le 14 janvier 2002 sous le numéro 23.869.

Le mandat du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle que se tiendra en l'an 2009.

2) Le siège de la société est établi à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

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

Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Krimou, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2004, vol. 143S, fol. 62, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 25 mai 2004.

J.-P. Hencks.

(042275.3/216/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er juin 2004.

**S.E.R.A.C., SOCIETE D'ETUDE ET DE RECHERCHE APPLIQUEE EN CANCEROLOGIE S.A.,
Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 67.568.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2004

Il a été résolu de transférer le siège de la Société au:

6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05322. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041684.3/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Siège social: L-6491 Echternach, 10, rue des Tanneurs.

R. C. Luxembourg B 92.262.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01463, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Alzingen, le 27 mai 2004.

Signature.

(041428.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TERAMED, Zivilgesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5954 Itzig, 12, rue du Commerce.

H. R. Luxemburg E315.

Im Jahre zweitausendvier, den neunzehnten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Sind erschienen:

1. Herr Jürgen Heckmanns, Chirurgiekaufmann, Ehegatte von Dame Jeanne Rosenthal, geboren in St. Ingberg am 14. August 1940, wohnhaft zu L-5954 Itzig, 12, rue du Commerce,
2. Dame Jeanne Rosenthal, Arzthelferin, Ehegattin von Herrn Jürgen Heckmanns, geboren in El Aouinet (Marokko), am 6. November 1944, wohnhaft zu L-5954 Itzig, 12, rue du Commerce,
3. Fräulein Judith Heckmanns, Privatbeamtin, geboren in Saarbrücken (D), am 8. November 1964, wohnhaft zu L-5954 Itzig, 12, rue du Commerce,
4. Herr Julian Heckmanns, Vertreter von medizinischen Artikeln, geboren in Birkenfeld (D), am 10. April 1966, wohnhaft zu L-7596 Reckingen/Mersch, 3, rue de Brouch,
5. Fräulein Janin Heckmanns, Privatbeamtin, ledig, geboren in Völklingen (D), am 16. Oktober 1974, wohnhaft zu L-5459 Itzig, 12, rue du Commerce,

Die Komparenten Judith, Julian und Janin die Heckmanns, hier vertreten durch Herrn Jürgen Heckmanns, wohnhaft zu L-5954 Itzig,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben zu Itzig, am 18. mai 2004,

welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Parteien und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten Nachfolgendes zu beurkunden:

Die vorgenannten Komparenten Jürgen Heckmanns, Jeanne Rosenthal, Judith Heckmanns, Julian Heckmanns und Janin Heckmanns sind die alleinigen Gesellschafter der zivilrechtlichen Gesellschaft SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TERAMED (Identitätsnummer 19967001 093), eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer E315, mit Sitz in L-5954 Itzig, 12, rue du Commerce,

Diese Gesellschaft wurde gegründet laut Urkunde aufgenommen durch amtierenden Notar am 1. August 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 569 vom 6. November 1996, zuletzt abgeändert gemäss einer Generalversammlung vom 15 Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 629 vom 23. April 2002.

Die Komparenten ersuchten den amtierenden Notar folgenden Beschluss zu beurkunden:

Einzigter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig dem Gegenstand der Gesellschaft, folgenden Gegenstand hinzuzufügen:

«Die Gesellschaft kann als unteilbarer Personal-, Real- und Solidarbürge für und gegenüber von Dritten auftreten.»

Die Gesellschafter erklären Artikel zwei (2) der Satzungen abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 2.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung, die Nutzung und die Verwertung vom Immobilien aller Art, durch Ankauf, Verkauf, Tausch, Anmietung, Vermietung, Erschliessung oder auf alle andere mögliche Art und Weise.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann als unteilbarer Personal-, Real- und Solidarbürge für und gegenüber von Dritten auftreten.»

Kosten

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zur Lasten der Gesellschaft. Alle Komparenten und Intervenienten sind jedoch solidarisch haftbar für die Zahlung der Kosten und Honorare gegenüber dem amtierenden Notar.

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

Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten in einer ihnen kundigen Sprache, haben dieselben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Heckmanns, J. Rosenthal, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 24 mai 2004, vol. 528, fol. 1, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Grevenmacher, den 27. Mai 2004.

J. Gloden.

(043203.3/213/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TERAMED, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5954 Itzig, 12, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg E315.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

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

J. Gloden.

(043205.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

REIG GLOBAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 51.652.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que le rapport du réviseur d'entreprises y relatif, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05032, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Signature.

(041615.3/260/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

VINITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.219.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04846, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Luxembourg, le 27 mai 2004.

VINITA S.A.

A. De Bernardi / R. Scheifer-Gillen

Administrateur / Administrateur

(041669.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

ASSOCIATION POUR LA VENTE DIRECTE AVD, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3601 Kayl, 16, Grand-rue.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire des membres tenue à Kayl le 18 mars 2004 à 11.30 heures que:

1- Il a été décidé à l'unanimité de changer l'article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est situé à Kayl».

L'Assemblée Générale a décidé de fixer le siège social au 16, Grand-Rue, L-3601 Kayl.

2- Il a été décidé à l'unanimité par l'Assemblée de refixer la cotisation annuelle des membres de l'association à 500 euros (EUR 500,-).

Luxembourg, le 13 mai 2004.

Pour extrait conforme

C. Geiben

par mandat spécial

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05204. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042143.3/273/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

LILLIPUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 62.913.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04853, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Luxembourg, le 27 mai 2004.

LILLIPUT S.A.

A. De Bernardi / M-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(041673.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

DWARF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 62.902.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04856, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Luxembourg, le 27 mai 2004.

DWARF S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(041677.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

GESMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.999.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04857, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

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

Luxembourg, le 27 mai 2004.

GESMAR INTERNATIONAL S.A.

J.-M. Heitz / A. De Bernardi

Administrateur / Administrateur

(041679.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

GLASS LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 76.996.

Les bilans au 30 novembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05149, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Signature.

(042375.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

GLASS LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 76.996.

Les bilans au 30 novembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05146, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Signature.

(042379.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FINANCIERE DUBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 67.553.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2004

Il a été résolu de transférer le siège de la Société au:
6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05327. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041685.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

FINANCIERE LEKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 67.554.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2004

Il a été résolu de transférer le siège de la Société au:
6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05324. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041686.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

CAMCA LUX FINANCE MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 58.595.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 avril 2004

En date du 6 avril 2004, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- d'affecter le résultat de la manière suivante:

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat	25.137,53 EUR
Affectation à la réserve légale	1.256,88 EUR
Distribution de dividendes	0,- EUR
Résultat à reporter	<u>23.880,65 EUR</u>

- de prendre note de la démission de Monsieur Serge Pineau en date du 6 novembre 2003 et de Monsieur Patrick Louarn en date du 20 novembre 2003.

- de ratifier la cooptation de Monsieur Maurice Hadida en qualité d'administrateur, en date du 20 novembre 2003, en remplacement de Monsieur Patrick Louarn, démissionnaire.

- d'élire Monsieur Maurice Hadida en qualité d'Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée en 2005.

- de reconduire le mandat de Monsieur Martial de Calbiac et Monsieur Yves Le Clezio, en qualité d'Administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale en 2005.

- de reconduire le mandat de DELOITTE S.A. en qualité de Réviseur d'Entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée Générale en 2005.

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

Luxembourg, le 6 avril 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03249. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042405.3/1024/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

INNET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 51.065.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 21 mars 2003

Résolution

Le Conseil nomme Martin Govaert, domicilié à Herbaan 32, 3078 Meerbeek (Belgique), Directeur Général, chargé de la gestion journalière de la société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 24 mai 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05319. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041687.3/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

H. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 78.963.

Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 21 avril 2004

Démission de Monsieur Richard Klehe en tant qu'administrateur de la société et ce, avec effet immédiat.

Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Richard Klehe, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle de 2004.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03749. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041705.3/817/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

WHITE ROCK REINSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 24.170.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00506, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

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

Pour la société WHITE ROCK REINSURANCE

Signature

(043385.3/682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

WHITE ROCK REINSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 24.170.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 16 avril 2004

L'Assemblée Générale du 16 avril 2004 renomme ERNST & YOUNG LUXEMBOURG, comme Réviseur d'Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2004.

Pour la société WHITE ROCK REINSURANCE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00496. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043483.3/682/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

K.R.C. SCI, Société Civile Immobilière.*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale de K.R.C. SCI*

L'an deux mille quatre, le 23 mai à 10.00 heures,

Les associés de la société K.R.C. SCI se sont réunis en Assemblée Générale, au siège de la société, sans qu'il y ait besoin de convocations, tous les associés représentant la totalité du capital social étant présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Bernard Pranzetti, employé privé, demeurant à 14, route Principale L-7450 Lintgen.

Il désigne à la fonction de secrétaire Madame Pranzetti-Verzin Marie-Christine, fonctionnaire de l'état, demeurant à 14, route Principale L-7450 Lintgen.

et Monsieur Robert Verzin, demeurant à 4 Duerfstross à L-9643 Buederscheid, à la fonction de scrutateur.

Le président présente l'ordre du jour qui est le suivant:

- Cession des parts sociales de Monsieur Robert Verzin à un tiers non associé, Monsieur Bernard Pranzetti.

Résolution

Madame Pranzetti-Verzin Marie-Christine renonçant expressément à son droit de préemption, cette résolution est acceptée à l'unanimité par les associés représentant la totalité du capital social.

Un acte sous seing privé de cession de parts sociales y relatif est immédiatement rédigé par les parties en cause qui sera notifié par lettre recommandée à K.R.C. SCI, ainsi qu'à Madame Pranzetti-Verzin Marie-Christine.

L'Assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Bernard Pranzetti, porteur des originaux de la cession, de la faire enregistrer, signifier, et faire toutes formalités, s'il y a lieu, par rapport aux parties concernées et aux tiers.

Monsieur Bernard Pranzetti lève l'Assemblée.

Mersch, le 23 mai 2004.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04798. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041799.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

**RAMEAU S.A., Société Anonyme,
(anc. BONAPARTE INTERNATIONAL INVESTISSEMENTS S.A.).**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 88.365.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04423, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Luxembourg, le 19 mai 2004.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(041858.3/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 100.546.

Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société adoptées le 20 mai 2004

Il résulte dudit procès-verbal que:

1. La démission avec effet au 20 mai 2004 de Messieurs Erik Dahl et Stephen Peel en tant que gérants de la Société a été acceptée.

2. Monsieur Elo Rozencwajg, directeur de sociétés, résidant au 27, rue Gaaschtbiërg, L-8230 Mamer, a été nommé avec effet au 20 mai 2004 en tant que gérant de la Société pour une période indéterminée.

Luxembourg, le 24 mai 2004.

Pour extrait conforme

A. Schmitt

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05619. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042740.3/275/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

FRENCH FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 81.013.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03466, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(042624.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

FRENCH FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 81.013.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03464, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(042622.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

WIN INVESTMENT CO. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 73.377.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04774, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

WIN INVESTMENT S.A.

Signatures

(041859.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

NVISION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 73.777.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AQ02438, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Luxembourg, le 27 mai 2004.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

M. Kara / V. Arno'

Administrateurs

(041884.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

ÖSTERREICH-VEREIN LUXEMBOURG, Verein ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

—
Koordinierte Satzung hinterlegt beim Firmen- und Handelsregister von und zu Luxembourg, am 1. Juni 2004.

Zur Erwähnung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen

Notaire

(042510.3/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

EURO FONDS SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 42.444.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04682, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Luxembourg, le 27 mai 2004.

EURO FONDS SERVICE S.A.

Signature

(041898.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

B.C.I.O., BUSINESS CONSULTING INVESTMENT OFFICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires «Le 2000».
R. C. Luxembourg B 77.800.

EXTRAIT

Sur demande du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire, réunie extraordinairement au siège de la prédite société le 15 mars 2004, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

«L'assemblée prend acte de la démission en date du 11 mars 2004 de Monsieur João Carvalho Gandum de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société et lui donne quitus pour sa gestion au sein de la société.»

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05384. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042260.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

INT WARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 89.045.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01968, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(042428.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

EUROPALUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 33.156.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04911, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 2 juin 2004.

Signature.

(043065.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

EUROPALUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 33.156.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04912, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 2 juin 2004.

Signature.

(043061.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

**RecyTrans, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. METAL SERVICE, S.à r.l.).**

Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 76.709.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05161, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Pour RecyTrans, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(042443.3/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

ARELLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 35.383.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04212, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

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

Luxembourg, le 26 mai 2004.

Pour ARELLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(042011.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

ARELLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 35.383.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 2002, les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2008.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit: MM. Guy Baumann 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Albert Pennacchio, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 mai 2004.

Pour ARELLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04189. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041978.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

ARELLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 35.383.

Par décision du Conseil d'Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

M. Albert Pennacchio s'est démis de ses fonctions d'Administrateur avec effet au 30 septembre 2002.

Luxembourg, le 19 mai 2004.

Pour ARELLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04191. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041977.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

FM AIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 86.149.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03461, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

Le Conseil d'Administration

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(042618.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

EASTERN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.491.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03468, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(042627.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

CHEMICAL OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.610.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03471, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(042631.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

L.P.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.250.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03474, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

Le Conseil d'Administration

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(042647.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

PHYSIOCEE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 81.054.

Le bilan clos au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05760, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 25 mai 2004.

Signature.

(042697.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

LEÓN PARTICIPACIONES ARGENTINAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 84.192.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03478, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(042653.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

LEÓN PARTICIPACIONES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 84.193.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03480, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(042662.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

HENGPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 87.111.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03483, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(042677.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

CALEFFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 59.252.

DISSOLUTION

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 18 mai 2004

Il résulte dudit procès-verbal:

1) Adoptant les conclusions du rapport du commissaire-vérificateur, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises agréé, demeurant à Luxembourg de sa gestion de liquidateur de la société ainsi qu'au commissaire-vérificateur Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

2) Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à Luxembourg, 13, rue Bertholet.

3) L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme CALEFFI INTERNATIONAL S.A. a définitivement cessé d'exister.

Luxembourg, le 18 mai 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05465. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043004.3/800/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

COLMADO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 81.125.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 10 mai 2004 à 11.00 heures

L'assemblée accepte la démission de Bruno Cavallaro de son poste d'Administrateur.

L'assemblée générale décide de donner décharge à Bruno Cavallaro pour l'exécution de son mandat.

L'assemblée accepte la nomination de CAISSE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT LTD en qualité d'administrateur.

L'assemblée accepte la démission de Gérard Quintrec en qualité d'administrateur.

L'assemblée décide de donner décharge à Monsieur Gérard Quintrec pour l'exécution de son mandat.

L'assemblée accepte nomination de FIDUFRANCE GIBRALTAR en qualité d'administrateur.

L'assemblée accepte démission de Claude Godard de son poste d'Administrateur.

L'assemblée décide de donner décharge à Monsieur Claude Godard pour l'exécution de son mandat.

L'assemblée accepte la nomination de FIDUGROUP HOLDING en qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué.

L'assemblée accepte la démission de FIDUCIAIRE PREMIUM S.A. de son poste de Commissaire aux comptes.

L'assemblée accepte de donner décharge à FIDUCIAIRE PREMIUM S.A. pour l'exécution de son mandat de commissaire aux comptes.

L'assemblée accepte la nomination de FID'AUDIT LTD en qualité de Commissaire aux Comptes.

Les résolutions ont été adoptées à l'unanimité, l'ordre du jour étant épuisé, aucun point n'ayant été soulevé, la séance est levée à 12.00 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société COLMADO S.A.H. établie et ayant son siège social au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 81.125 et qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 10 mai 2004 à 11.00 heures.

Luxembourg, le 10 mai 2004.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2004, réf. LSO-AR00094. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042683.3/850/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

MINFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 37.390.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05773, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

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

Luxembourg, le 3 juin 2004.

Signatures

Administrateurs

(043272.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

MINFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 37.390.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 31 mars 2004

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2003, ainsi que pour la non-tenue de l'Assemblée à la date statutaire.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05772. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043273.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

MARCHANTIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 83.327.

Le bilan et l'annexe pour la période allant du 3 juillet 2001 au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05767, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

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

Luxembourg, le 3 juin 2004.

Signature.

(043268.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

MARCHANTIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 83.327.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 20 septembre 2002

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05766. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043269.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

MARCHANTIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 83.327.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05769, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

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

Luxembourg, le 3 juin 2004.

Signature.

(043270.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

MARCHANTIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 83.327.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 4 décembre 2003

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

4. L'Assemblée acte la démission en date de ce jour de Monsieur Rodney Haigh de son poste d'Administrateur et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.

5. L'Assemblée décide de nommer Administrateur Monsieur Romain Thillens demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- Nour-Eddin Nijar
- Christophe Blondeau
- Romain Thillens

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05768. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043271.3/565/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

DECISION DATA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 70.390.

Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} juin, réf. LSO-AR00104, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

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

Luxembourg, le 3 juin 2004.

Signatures

Administrateurs

(043276.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

DECISION DATA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 70.390.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 26 mai 2004

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 30 septembre 2003 ainsi que pour la non tenue de l'Assemblée Générale à la date statutaire;

4+5. L'Assemblée décide d'augmenter le nombre d'Administrateurs de trois à quatre et de nommer Administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Jacques Chahine, demeurant 311, Gilbert House GB - EC2 8BD Londres (Grande-Bretagne);

Le mandat de l'Administrateur nouvellement élu prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l'an 2004.

Suite à cette résolution, le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:

- Christophe Blondeau, Administrateur
- Nour-Eddin Nijar, Administrateur
- Jacques Mersch, Administrateur
- Jacques Chahine, Administrateur

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2004, réf. LSO-AR00102. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043278.3/565/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

FAREALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.378.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03499, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(042686.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

GLOBE STAR INCORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.439.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03497, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(042689.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

LUMIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.352.

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03493, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(042691.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

YORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.862.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04834, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

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

Luxembourg, le 18 mai 2004.

Signature.

(043316.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

YORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.862.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04833, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

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

Luxembourg, le 18 mai 2004.

Signature.

(043315.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

YORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.862.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04830, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

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

Luxembourg, le 18 mai 2004.

Signature.

(043314.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

YORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.862.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04828, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

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

Luxembourg, le 18 mai 2004.

Signature.

(043312.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

YORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.862.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2004 que Monsieur David De Marco, Directeur de sociétés demeurant à L-Stegen a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Benoît Schaus, démissionnaire. Pleine et entière décharge lui a été accordée pour l'exercice de son mandat.

Le mandat de Monsieur De Marco prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur l'exercice clos au 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 mai 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04817. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043310.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

C.O.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.611.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03489, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(042693.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

SOCIETE EXPRESSE CONDITIONNEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 55.650.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03486, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(042698.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

ATON INVEST INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 85.801.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05255, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 2 juin 2004.

Signature.

(042837.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

ENOV S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 40.628.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 19 février 2003

- La cooptation de Monsieur Jean-François Paschoud, employé privé, 29, Chemin de Cocuaz, CH-1253 Vandoeuvres (Suisse), en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Ernesto Porro, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme

ENOV S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2004, réf. LSO-AR00168. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043081.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

TERRASSEMENTS SOLOTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 261, route de Logwy.
R. C. Luxembourg B 72.905.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05139, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(042723.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

TERRASSEMENTS SOLOTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 261, route de Logwy.
R. C. Luxembourg B 72.905.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue extraordinairement
le 20 avril 2004 à 11.00 heures à Luxembourg*

L'Assemblée Générale accepte la démission de UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. de son poste de commissaire aux comptes de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement la société SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH SRE S.A. ayant son siège social au 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur devant prendre fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2005.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05142. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042727.3/643/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

RADIO RATIO HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 54.257.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05254, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 2 juin 2004.

Signature.

(042838.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

M.Y. DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 62.418.

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom Dienstag, 25. Mai 2004,
10.00 Uhr abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Vorsitzende stellt den Antrag, Frau Silvia Gudenburg als Verwaltungsratsmitglied abzurufen und Herrn Götz Schöbel zum neuen Verwaltungsratsmitglied zu ernennen. Die Versammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Frau Silvia Gudenburg, Privatbeamtin, Luxemburg, wird als Verwaltungsratsmitglied abgerufen. Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird Herr Götz Schöbel, Betriebswirt, Luxemburg ernannt.

Das Mandat entfällt nach der Beendigung der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2009.

Luxemburg, 25. Mai 2004.

Die Versammlung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05260. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043424.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

UNION TEXTILES A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 89.018.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05250, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 2 juin 2004.

Signature.

(042858.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

ARIAS, FABREGA & FABREGA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 42.063.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03859, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Le Conseil d'Administration

Signature

(042872.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

SCHERKAMP & PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 63.801.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03787, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 2 juin 2004.

Pour HOOGEWERF & CIE

Agent domiciliataire

Signature

(042766.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

SCHERKAMP & PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 63.801.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03784, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 2 juin 2004.

Pour HOOGEWERF & CIE

Agent domiciliataire

Signature

(042764.3/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

SCHERKAMP & PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 63.801.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03780, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 2 juin 2004.

Pour HOOGEWERF & CIE

Agent domiciliataire

Signature

(042763.3/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

SCHERKAMP & PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 63.801.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03778, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 2 juin 2004.

Pour *HOOGEWERF & CIE*

Agent domiciliataire

Signature

(042762.3/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

BRIOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 37.486.

—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00201, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Le Conseil d'Administration

Signatures

(042876.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

COMPOSITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 41.695.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01918, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Le Conseil d'Administration

Signatures

(042885.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Capital social: EUR 12.500,-

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 84.043.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02877, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Signature

Le Gérant

(042889.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

DODOMAR IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 34.857.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04021, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Le Conseil d'Administration

Signatures

(042890.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

FIDACTION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.395,-.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 77.510.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01920, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Signature

Le Gérant

(042892.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

FIDILUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 25.314.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04019, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Le Conseil d'Administration

Signatures

(042893.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

FOXMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 64.591.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00330, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Le Conseil d'Administration

Signatures

(042895.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

GORINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 66.735.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03856, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Le Conseil d'Administration

Signatures

(042898.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

PETINAN INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 68.025.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ06059, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Luxembourg, le 27 mai 2004.

PETINAN INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

(043013.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

HOFIPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 35.343.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04026, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Le Conseil d'Administration

Signatures

(042903.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

IMMO MALI, Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 33.415.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04017, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

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

Le Conseil d'Administration

Signatures

(042912.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

ADA INVEST S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 66.724.

DISSOLUTION

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 17 mai 2004

Il résulte dudit procès-verbal:

- 1) Adoptant les conclusions du rapport du commissaire-vérificateur, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises agréé, demeurant à Luxembourg de sa gestion de liquidateur de la société ainsi qu'au commissaire-vérificateur Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
- 2) Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à Luxembourg, 13, rue Bertholet.
- 3) L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme ADA INVEST S.A. a définitivement cessé d'exister.

Luxembourg, le 17 mai 2004.

Pour la société

FIDICIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05462. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043011.3/800/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.
