

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° 804**5 août 2004****SOMMAIRE**

3 PH S.A., Luxembourg	38546	Food Concept International S.A., Luxembourg . .	38581
A.I.O. (Benelux) S.A., Luxembourg	38557	Fürlehre, S.à r.l., Luxembourg	38562
A.I.O. (Benelux) S.A., Luxembourg	38557	Gama Investments S.A., Luxembourg	38579
Adrenaline Shipping S.A., Luxembourg	38588	Gene 6, S.à r.l., Luxembourg	38567
Air Technology Luxembourg S.A., Windhof	38566	GIB Group International S.A., Luxembourg	38589
Almapa Holding S.A., Luxembourg	38584	Gosselies S.A., Foetz	38563
Amaranth, S.à r.l., Echternach	38565	Gosselies S.A., Foetz	38563
Amerifac, S.à r.l., Rodange	38556	Grid Luxembourg S.A., Luxembourg	38577
Anavi S.A., Luxembourg	38563	H.I.S. S.A.H., Luxembourg	38585
Anglo Mercury S.A., Luxembourg	38580	Herbalife International Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg	38561
Anglo Operations (International) Limited S.A., Luxembourg	38581	Herbalife International Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg	38561
APA Group S.A., Bergamo	38550	HK International Holding S.A., Mamer	38592
BHR Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	38568	Horizon Sport Finance & Management S.A., Luxem- bourg	38569
British Marine Holdings II S.A., Luxembourg	38576	Immobilière Buchholtz, S.à r.l., Luxembourg	38569
British Marine Holdings S.A., Luxembourg	38575	International Motor Rings S.A., Luxembourg-Kirch- berg	38577
British Marine Luxembourg S.A., Luxembourg	38564	ITEX International LLC, Luxembourg	38587
C.E.F.I.P., S.à r.l., Foetz	38561	Job Partner, S.à r.l., Luxembourg	38566
C.E.F.I.P., S.à r.l., Foetz	38561	Karam S.A., Luxembourg-Kirchberg	38577
CAO Orthochaussures, S.à r.l., Strassen	38585	Koncentra Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . .	38578
Capolux Holding S.A., Luxembourg	38570	Leasing & Investissements Holding S.A.	38588
Carpel II, S.à r.l., Diekirch	38565	Leather Fashion Group S.A., Luxembourg-Kirch- berg	38579
Caton Holding S.A., Luxembourg	38559	Leavenworth Properties S.A., Luxembourg	38583
Caton Holding S.A., Luxembourg	38559	LUXREST, S.à r.l., Société de Gestion de Restau- rants, Luxembourg	38571
Celltech Limited S.A.H., Luxembourg	38580	Malifra S.A.H., Luxembourg	38574
Compagnie Immobilière du Cents S.A., Luxem- bourg	38568	Marit Investments S.A.H., Luxembourg	38585
Cristal Invest S.A., Luxembourg	38565	Masini International S.A., Luxembourg	38574
Crucible S.A., Luxembourg	38580	Maylux S.A., Luxembourg-Kirchberg	38579
Dokos S.A.	38578	MC Marshal & Co S.A., Luxembourg	38590
Dunart Engineering Holding S.A., Luxembourg	38584	MC Marshal & Co S.A., Luxembourg	38590
Egon Zehnder Luxembourg S.A., Luxembourg	38546	Megafood Participations, S.à r.l., Luxembourg	38547
Emresa S.A., Pontpierre	38585	Megafood Participations, S.à r.l., Luxembourg	38547
ERTIS, European Road Transport Information Services S.A., Strassen	38580	Megafood Participations, S.à r.l., Luxembourg	38547
Eurosteel Investments S.A.H., Luxembourg	38584	Megafood Participations, S.à r.l., Luxembourg	38547
Ferin, S.à r.l.	38558	MGO Lux S.A., Luxembourg-Kirchberg	38579
Fidunord, S.à r.l., Weiswampach	38564		
FMN Participations S.A., Luxembourg	38572		
FMN Participations S.A., Luxembourg	38572		

Mondi Packaging Europe S.A., Luxembourg	38590	Société Centrale de Gestion "Centrages" S.A., Luxembourg	38589
Mondi Technology Investments S.A., Luxembourg	38582	Société de Participations Champenoises S.A.H., Luxembourg	38588
Negocia International Inc., Luxembourg	38589	Société de Patrimoine et d'Investissement S.A., Luxembourg	38566
Nucifera S.A., Luxembourg	38575	Steel Investment Holding S.A., Luxembourg	38564
O.I.M., Opérations Immobilières Molitor, S.à r.l., Luxembourg	38591	Strategic Investments S.A., Luxembourg	38578
Octil, S.à r.l.	38581	Sunflower Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	38591
Old Tree S.A., Luxembourg	38571	Synapse International S.A., Mamer	38592
Old Tree S.A., Luxembourg	38571	T.C.F. S.A., Luxembourg	38566
Onival International S.A., Luxembourg-Kirchberg	38588	Tajura S.A., Luxembourg	38592
Owest Holding I S.A., Luxembourg	38572	TeliaSonera International Carrier Luxembourg S.A., Luxembourg-Bonnevoie	38574
PGM&F S.A.H., Luxembourg	38583	Terrasia S.A., Luxembourg	38570
PH Holding S.A., Mamer	38592	Tone S.A., Luxembourg	38562
Prime Consult S.A., Luxembourg	38576	Tone S.A., Luxembourg	38562
Primer Walker S.A., Dudelange	38573	Tone S.A., Luxembourg	38562
Primer Walker S.A., Dudelange	38573	Tone S.A., Luxembourg	38562
Programme 4 Patent Holdings S.A., Luxembourg	38581	Tone S.A., Luxembourg	38562
Prophalux, S.à r.l., Foetz	38560	Tone S.A., Luxembourg	38562
Prophalux, S.à r.l., Foetz	38560	Tone S.A., Luxembourg	38562
Quebecor World Inc. Succursale de Luxembourg S.A., Luxembourg	38582	Toucano Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg	38591
Quebecor World Insurance Holding S.A., Luxembourg	38583	Tridven S.A., Luxembourg	38548
Quebecor World S.A., Luxembourg	38582	Tridven S.A., Luxembourg	38549
Quellhorst Minderhout S.A., Luxembourg	38575	Twin Estates, S.à r.l., Luxembourg	38578
R.I.E. - Réalisation Immobilière Européenne S.A., Luxembourg	38570	UB Partners, S.à r.l., Alzingen	38549
Recyplex, S.à r.l., Echternach	38564	UB Partners, S.à r.l., Alzingen	38576
Rendac - CES S.A., Lorentzweiler	38565	Virago Group S.A., Luxembourg	38557
Resto Invest S.A., Luxembourg	38569	Virago Group S.A., Luxembourg	38557
RMC Participations, S.à r.l., Luxembourg	38568	Virago Group S.A., Luxembourg	38567
S.D.A. S.A., Luxembourg	38559	WH Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg	38558
S.E.M.A.P., S.à r.l., Strassen	38579	WH Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg	38558
Saint-James Finance S.A., Luxembourg	38577	WH Luxembourg Intermediate Holdings, S.à r.l., Luxembourg	38560
SC Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxembourg	38567	WH Luxembourg Intermediate Holdings, S.à r.l., Luxembourg	38560
SIF Investment S.A., Luxembourg	38586	Wise S.A., Luxembourg-Kirchberg	38591
Sicabel Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	38591	Yves Roche International S.A., Wecker	38567

3 PH S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 86.564.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03396, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 16 juin 2004.

3 PH S.A.

V. Arno' / G. Diederich

Administrateur / Administrateur

(047291.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

EGON ZEHNDER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.207.

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01768, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Strassen, le 10 juin 2004.

Signature.

(047399.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

MEGAFOOD PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 73.637.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 16 décembre 1999, acte publié au Mémorial C n° 223 du 23 mars 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 juillet 2000, acte publié au Mémorial C n° 872 du 5 décembre 2000.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02514, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Pour MEGAFOOD PARTICIPATIONS, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(046982.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

MEGAFOOD PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 73.637.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 16 décembre 1999, acte publié au Mémorial C n° 223 du 23 mars 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 juillet 2000, acte publié au Mémorial C n° 872 du 5 décembre 2000.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02517, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Pour MEGAFOOD PARTICIPATIONS, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(046983.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

MEGAFOOD PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 73.637.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 16 décembre 1999, acte publié au Mémorial C n° 223 du 23 mars 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 juillet 2000, acte publié au Mémorial C n° 872 du 5 décembre 2000.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02520, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Pour MEGAFOOD PARTICIPATIONS, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(046985.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

MEGAFOOD PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 73.637.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 16 décembre 1999, acte publié au Mémorial C n° 223 du 23 mars 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 juillet 2000, acte publié au Mémorial C n° 872 du 5 décembre 2000.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02522, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Pour MEGAFOOD PARTICIPATIONS, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(046986.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

TRIDVEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.155.

L'an deux mille quatre, le neuf juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRIDVEN S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 4 juillet 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 438 du 7 novembre 1994, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg, en date du 12 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 488 du 27 septembre 1995,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 48.155,

ayant un capital social de onze millions quatre cent soixante mille francs luxembourgeois (LUF 11.460.000,-), représenté par onze mille quatre cent soixante (11.460) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), entièrement souscrites et libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Sandra Spadafora, licenciée en droit, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandra Mariani, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

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

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.

2.- Décision de modifier la devise d'expression du capital social en Euros avec effet au 1^{er} janvier 2004, de sorte que le capital social s'élève actuellement à deux cent quatre-vingt-quatre mille quatre-vingt-cinq Euros quatre-vingt-dix-huit cents (EUR 284.085,98).

3.- Réduction du capital social à concurrence du montant de quatre-vingt-cinq Euros quatre-vingt-dix-huit cents (EUR 85,98) pour le porter de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-quatre mille quatre-vingt-cinq Euros quatre-vingt-dix-huit cents (EUR 284.085,98) au montant de deux cent quatre-vingt-quatre mille Euros (EUR 284.000,-) par le remboursement aux actionnaires d'un montant correspondant, conformément aux dispositions de l'article 69.2 de la loi sur les sociétés commerciales.

4.- Fixation d'une nouvelle valeur nominale d'un montant de mille Euros (EUR 1.000,-) par action, de sorte que le capital social au montant de deux cent quatre-vingt-quatre mille Euros (EUR 284.000,-) est divisé en deux cent quatre-vingt-quatre (284) actions de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

5.- Modification afférente de l'article 5 des statuts.

6.- Modification de l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

7.- Mandat au Conseil d'Administration d'exécuter les prédites résolutions.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la devise d'expression du capital social en Euros avec effet au 1^{er} janvier 2004, de sorte que le capital social s'élève actuellement à deux cent quatre-vingt-quatre mille quatre-vingt-cinq Euros quatre-vingt-dix-huit cents (EUR 284.085,98).

Troisième résolution

L'assemblée générale décide une réduction du capital social à concurrence du montant de quatre-vingt-cinq Euros quatre-vingt-dix-huit cents (EUR 85,98) pour le porter de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-quatre mille quatre-vingt-cinq Euros quatre-vingt-dix-huit cents (EUR 284.085,98) au montant de deux cent quatre-vingt-quatre mille Euros (EUR 284.000,-) par le remboursement aux actionnaires d'un montant correspondant, conformément aux dispositions de l'article 69.2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale d'un montant de mille Euros (EUR 1.000,-) par action, de sorte que le capital social au montant de deux cent quatre-vingt-quatre mille Euros (EUR 284.000,-) est divisé en deux cent quatre-vingt-quatre (284) actions de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l'assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-quatre mille Euros (EUR 284.000,-), divisé en deux cent quatre-vingt-quatre (284) actions d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 1^{er} des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

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

Septième résolution

Le Conseil d'Administration est mandaté d'exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à cet effet.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

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

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. Lambert, S. Spadafora, S. Mariani, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 10 juin 2004, volume 356, folio 88, case 12. Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 15 juin 2004.

H. Beck.

(047928.3/201/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

TRIDVEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.155.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

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

Echternach, le 15 juin 2004.

H. Beck.

(047929.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

UB PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 40.000,- EUR.

Siège social: L-5836 Alzingen, 4, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 93.659.

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 mai 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 653 du 16 juin 2003.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 10 mai 2004, dont la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n'est pas encore parue.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ06046, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

UB PARTNERS, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Le gérant

Signature / Signature

(047003.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

APA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: I-24121 Bergamo, Via Verdi 14.

R. C. Luxembourg B 63.007.

L'an deux mil quatre, le neuf juin.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme APA GROUP S.A., établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 63.007, constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyès-Walch de résidence à Luxembourg en date du 22 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 326 du 9 mai 1998.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 avril 2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 625 du 2 septembre 2000, et

suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 733 du 6 octobre 2000,

et suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 mai 2004, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Lambert, Maître en Sciences Economiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Sandra Spadafora, licenciée en droit, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandra Mariani, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:

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

- 1.- Approbation du bilan de clôture de la société au Luxembourg.
- 2.- Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société, avec pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.
- 3.- Transfert du siège social, statutaire et administratif de Luxembourg en Italie, et adoption par la société de la nationalité italienne.
- 4.- Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne.
- 5.- Nominations statutaires.
- 6.- Pouvoir à l'administrateur unique d'accomplir l'ensemble des formalités en Italie.
- 7.- Divers.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée approuve, après discussion, le bilan de clôture de la société au Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon (Grand-Duché de Luxembourg) vers I-24121 Bergamo, Via Verdi 14.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de faire adopter par la société la nationalité italienne, selon la loi italienne, et de continuer à opérer sous la forme d'une société à responsabilité limitée de droit italien et sous la dénomination de APA GROUP SRL; le changement de nationalité et le transfert de siège ne donnant ni fiscalement ni légalement lieu à la dissolution de la société, le tout sous condition suspensive de l'inscription de la société au registre des sociétés en Italie.

Cinquième résolution

L'assemblée décide que le transfert du siège ne doit pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17 juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

Sixième résolution

L'assemblée décide d'adopter pour la société des statuts conformes aux prescriptions de la loi italienne ayant la teneur suivante:

STATUTO

Art. 1. Denominazione e sede. Il presente statuto regola la società a responsabilità limitata denominata APA GROUP SRL.

Essa ha sede nel comune di I-24121 Bergamo in Via Verdi 14.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze, nonché trasferire l'indirizzo sociale nell'ambito del comune predetto; spetta ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie, anche all'estero, o il trasferimento della sede in un comune diverso.

Art. 2. Durata. La durata della società è fissata fino al 2050.

Art. 3. Domicilio. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 4. Oggetto sociale. La società ha per oggetto l'acquisto, la gestione e la vendita, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, sia su propria iniziativa che partecipando ad iniziative di terzi, di titoli azionari ed obbligazionari, nonché di partecipazioni od interessenze in società, aziende od enti qualunque sia l'attività da esse o da essi esercitata.

Dette operazioni avverranno a titolo di investimento durevole e comunque mai nello svoglimento di attività professionale nei confronti del pubblico.

Con riguardo alle sole società partecipate o partecipanti, la società potrà svolgere le seguenti attività:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- intermediazione in cambi;
- servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi;
- coordinamento tecnico-amministrativo delle società del gruppo di appartenenza.

Sono tassativamente escluse:

- l'attività professionale riservata;
- la sollecitazione del pubblico risparmio;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 197/91;
- l'erogazione del credito di consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministro del Tesoro.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie e bancarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può prestare avalli, fidejussioni, ed ogni altra garanzia, anche reale, a qualsiasi titolo, anche a favore di terzi; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese purchè non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso il pubblico e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate di cui all'art. 106 D.L. n. 385/93 e all'art. 1 L. 02.01.1991 n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5. Capitale. Il capitale sociale è di 395.000,- euro suddiviso in tante partecipazioni quanti sono i soci; possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento di capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale sociale indica le modalità di conferimento; in mancanza il conferimento deve farsi in denaro.

Art. 6. Partecipazioni. Ogni partecipazione è divisibile e cedibile anche parzialmente, salve le limitazioni previste nel presente statuto. La rappresentanza delle partecipazioni in comproprietà, o sottoposte a pegno o usufrutto, è regolata ai sensi di legge.

Art. 7. Diritto di opzione. Sulle quote di capitale in aumento spetta ai soci il diritto di sottoscrizione da esercitarsi in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali possedute («diritto di opzione»), conformemente a quanto previsto dalla legge, e secondo le eventuali modalità risultanti dalla decisione di aumento del capitale. Sulle partecipazioni non optate spetta agli altri soci il diritto di opzione da esercitarsi con le medesime modalità di cui sopra.

È facoltà dei soci di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, salvo il caso di riduzione del capitale per perdite e contemporaneo aumento al minimo di legge (art. 2482-ter c.c.); in tale ultima circostanza spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473, co. 1, c.c.

Art. 8. Trasferimento delle partecipazioni, prelazione e gradimento

A) Trasferimento delle partecipazioni.

Per «partecipazione» (o «partecipazioni») si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e anche i diritti di sottoscrizione alla stessa correlati.

Per «trasferimento» si intende il trasferimento per atto tra vivi.

Nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. Se la natura del negozio non prevede un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquistano le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, determinata dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

L'intestazione a società fiduciarie o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro soci, non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

B) Prelazione.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, specificatamente il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunica l'offerta agli altri soci, che devono esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione deve essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo ha comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la partecipazione offerta spetta ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intende concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella «denunziatio».

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente, tuttavia il socio, se l'ipotesi gli è più favorevole, può esercitare la prelazione anche per un prezzo pari al valore della partecipazione quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, rettificato mediante rivalutazione dei beni societari, compreso il computo dell'avviamento commerciale. In caso di dissenso tra le parti, il prezzo della vendita è determinato da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale competente per il Registro delle Imprese presso cui la società è iscritta, su istanza della parte più diligente.

La determinazione del prezzo compiuta dall'arbitratore è vincolante sia per la parte alienante che per la parte acquirente, purchè non superi in eccesso o in difetto del venti per cento (20%) il prezzo originariamente indicato. Se lo supera in difetto il cedente può recedere dall'offerta accollandosi i costi dell'arbitrato. Se lo supera in eccesso gli acquirenti possono recedere accollandosi i costi dell'arbitrato.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione offerta; nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione deve considerarsi efficacemente esercitata solo se ha ad oggetto tutte le partecipazioni poste in vendita.

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta o il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente è libero di trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza la procedura della prelazione deve essere ripetuta. Il trasferimento è tuttavia inefficace nei confronti della società, fino a quando non è inviato, all'organo amministrativo, copia della documentazione relativa al contratto di cessione della partecipazione, o altra scrittura equivalente, pienamente conforme nel prezzo e nelle condizioni all'offerta scritta e documentata, a suo tempo trasmessa dal socio cedente, ai fini dell'esercizio della prelazione.

L'organo amministrativo comunica ai soci di aver ricevuto detta documentazione entro due giorni dalla ricezione della medesima, con i relativi esiti.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche nell'ipotesi di trasferimento della nuda proprietà della partecipazione; non spetta nel caso di costituzione di pegno od usufrutto.

C) Gradimento.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e/o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dei soci.

Al riguardo la comunicazione inviata dal socio offerente a mezzo lettera raccomandata, per consentire agli altri soci l'esercizio della prelazione, vale anche quale richiesta di gradimento; per l'ipotesi di costituzione di diritti reali o di garanzia, il socio deve specificare anche gli accordi inerenti il diritto di voto.

I soci decidono con le maggioranze previste nel presente statuto. Nel calcolo delle maggioranze non è computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

L'organo amministrativo deve comunicare, con lettera raccomandata, al socio, la decisione sul gradimento, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento. Qualora al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, entro il predetto termine, il gradimento si intende concesso ed il socio può trasferire la partecipazione, salvo l'esercizio della prelazione secondo la procedura prima descritta.

Qualora il gradimento venga negato compete al socio il diritto di recesso.

D) trasferimento mortis causa.

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli artt. 2284-2289 c.c., con le seguenti precisazioni:

- la società può essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi e/o legatari del defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applicano le disposizioni relative al recesso (art. 2473, co. 3 e 4 c.c.).

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione sono assunte dai soci con le maggioranze previste per le decisioni dei soci, non computandosi la partecipazione del socio defunto.

Art. 9. Recesso. Ha diritto di recedere dalla società, ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, il socio che non ha concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, l'eliminazione di una causa di recesso, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, co. 3 c.c., e le modifiche dell'atto costitutivo introduttive o oppressive della clausola compromissoria.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione - o, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori - oppure entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

La liquidazione della partecipazione del socio receduto avviene con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 2473, co. 3 e 4 c.c., a meno che le parti con decisione unanime intendano ricorrere alla clausola compromissoria di cui al successivo articolo 23.

Art. 10. Esclusione. Il socio è escluso per mancata esecuzione dei conferimenti ai sensi dell'art. 2466 c.c.; è altresì escluso dalla società nei casi di dichiarazione di interdizione o di inabilitazione o di fallimento del socio medesimo, con decisione assembleare, con il voto favorevole dei soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio che può essere escluso.

L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto trenta giorni dopo la spedizione della comunicazione.

Dall'invio della comunicazione di esclusione decorrono i termini di cui all'art. 2473 c.c. per la liquidazione della partecipazione al socio escluso, per la determinazione della quale si applicano i medesimi criteri del recesso.

Ai sensi dell'art. 2473-bis c.c. è esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perde ogni effetto.

Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Art. 11. Decisioni dei soci - competenze e modalità

A) decisioni dei soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2 c.c., e comunque:

- a) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- b) l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

B) maggioranze.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2479-bis c.c., in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita e le decisioni, in sede assembleare, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione è validamente costituita e le decisioni sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza assoluta del capitale presente; impregiudicate le maggioranze previste dall'art. 2476 comma 5 c.c. e fatte salve eventuali inderogabili disposizioni di legge.

Devono essere computate nel quorum costitutivo, ma non devono essere computate nel quorum deliberativo, le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e le quote per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi.

C) diritto di voto e socio moroso.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 12. Delibere assembleari

A) convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

B) assemblea totalitaria.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori o i sindaci, se nominati, qualora non partecipino all'assemblea, devono rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

C) intervento in assemblea e deleghe.

Possano intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci.

I soci possono farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla società, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

D) presidenza.

L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano; in caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea nomina, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il presidente e il segretario, anche non socio, e, occorrendo, due scrutatori, anche non soci. Al presidente competono i poteri ordinatori e di verifica di cui all'art. 2479-bis n. 4 c.c.

E) mezzi di telecomunicazione.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti presenti in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che sia consentito:

a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno;

d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.

F) verbale.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Art. 13. Amministrazione. La società può essere alternativamente amministrata:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due a più membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, anche per singole materie, secondo quanto determinato all'atto della nomina.

La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 c.c.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un consiglio di amministrazione, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Devono essere autorizzate da una decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

Art. 14. Consiglio di amministrazione. Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio, questo elegge tra i suoi membri un presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; può eleggere un vice presidente, designare uno o più amministratori delegati e può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

In caso di consiglio composto da due membri, decade l'intero organo se vi è disaccordo sulla revoca del consigliere delegato.

Le decisioni del consiglio sono assunte con deliberazione collegiale.

Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel territorio italiano.

Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità di voto, la proposta è respinta.

Art. 15. Amministrazione congiuntiva o disgiuntiva. In sede di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente.

In caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che l'altro amministratore voglia compiere. Persistendo il disaccordo, ciascun amministratore ha la facoltà di sottoporre la controversia alla decisione dei soci di cui al precedente art. 11.

Art. 16. Poteri dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 11 del presente statuto. Eventuali limiti ai poteri dell'organo amministrativo devono risultare nell'atto di nomina, impregiudicate le inderogabili competenze di legge.

Art. 17. Rappresentanza sociale. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti, in sede di nomina, i poteri di amministrazione.

Art. 18. Compenso agli amministratori. L'assemblea stabilisce l'ammontare del compenso spettante agli amministratori in misura fissa o attribuendo una partecipazione agli utili o in altro modo determinato dall'assemblea stessa. L'assemblea inoltre può deliberare accantonamenti per indennità di fine rapporto.

Art. 19. Direzione. L'organo amministrativo può nominare anche per singoli affari, dirigenti e direttori tecnici, determinando a priori compensi, modalità e termini delle prestazioni, e può ad essi conferire procure per singoli affari, o per gruppi di affari, e procure institorie.

Art. 20. Collegio sindacale. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza. In tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 21. Bilancio e utili. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo compila il bilancio ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano, il bilancio può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Sugli utili netti risultanti dal bilancio è dedotto il cinque per cento (5%) da assegnare alla riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; i rimanenti utili sono destinati secondo le decisioni dei soci.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 22. Scioglimento. Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2489 c.c., salve le eventuali specificazioni di cui all'art. 2487 c.c.

Art. 23. Clausola compromissoria. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali e all'attuazione del rapporto associativo, tra soci, ovvero tra soci e società, ovvero controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, se nominati, nonché quelle promosse nei loro confronti, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, è devoluta ad un arbitro.

L'arbitro è nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti della città in cui ha sede legale la società, entro quindici giorni dalla predetta istanza. La sede dell'arbitrato è presso il domicilio dell'arbitro.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha la sede la società.

L'arbitro decide, determinando anche le formalità di procedura e le modalità di ripartizione delle spese dell'arbitrato, entro novanta giorni dalla sua costituzione, secondo equità.

La presente clausola è disciplinata, anche per eventuali sue modifiche o soppressioni, dall'art. 34 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 24. Disposizioni generali. Per tutto quanto non previsto in ordine alle norme di organizzazione, funzionamento e scioglimento della società, le parti richiamano l'applicazione delle norme del codice civile e delle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'assemblée donne pleine et entière décharge au notaire instrumentant quant au contenu des statuts en langue italienne et notamment quant aux références faites à la loi italienne.

Septième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur unique, («Administratore Unico»):
Monsieur Venanzio Oprandi, demeurant à I-24100 Bergamo, Via Sicilia 12.

Huitième résolution

L'assemblée décide de conférer à l'administrateur unique tous pouvoirs en vue de l'exécution matérielle de ce qui a été délibéré supra.

En particulier elle lui donne mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

Neuvième résolution

L'assemblée décide d'annexer à l'acte le bilan de clôture au 9 juin 2004.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 1.385,- EUR.

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

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

Et lecture faite aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, lesdites personnes ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Lambert, S. Spadafora, S. Mariani, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 10 juin 2004, vol. 356, fol. 88, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 15 juin 2004.

H. Beck.

(047936.3/201/419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

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

Capital social: EUR 12.500,-

Siège social: Rodange, 13, rue Nic Biever.

R. C. Luxembourg B 74.123.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 juin 2004, à l'unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

1- accepte le démission du gérant technique, Monsieur Machado Da Silva Joao, préqualifié, demeurant à L-4710 Pétange, 146, route d'Athus

2- décide de nommer comme nouveau gérant technique, Monsieur Fernandes Dias Carlos Alberto, préqualifié, demeurant à L-4807 Rodange, 13, rue Nic Biever

3- décide de reconduire comme gérant administratif, Monsieur Fernandes Dias Carlos Americo, préqualifié, demeurant à L-4807 Rodange, 13, rue Nic Biever

4- décide que la société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.

5- décide de transférer le siège social de la société de L-4710 Pétange 146, route d'Athus à L-4808 Rodange, 13, rue Nic Biever

et lecture faite, les gérants ont signé.

Rodange, le 4 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03758. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047392.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

A.I.O. (BENELUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 72.621.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02597, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Luxembourg, le 11 juin 2004.

Signature.

(047007.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

A.I.O. (BENELUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 72.621.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 1^{er} juin 2004

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004:

Signataires catégorie A:

- Monsieur Appelmans Jean-Louis, administrateur de sociétés, demeurant à Edegem
- Monsieur Verhellen Kris, administrateur de sociétés, demeurant à Etterbeek
- Monsieur Frank Moyaert, administrateur de sociétés, demeurant à Kasterlee

Signataires catégorie B:

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

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02594. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047010.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

VIRAGO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 25.077.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01702, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(047016.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

VIRAGO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 25.077.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01705, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(047018.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

R. C. Diekirch B 101.151.

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 7 avril 2002

Le Conseil d'Administration de la société FERIN, S.à r.l., a décidé sur la base du procès-verbal, établi le même jour, l'ouverture d'une succursale à Luxembourg, à l'adresse suivante: 47, rue Prince Henri, L-9047 Ettelbruck. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision de la Direction de l'Entreprise.

La Succursale aura les mêmes activités export-import que la société-mère, avec le siège social à Zavidovic (BH).

Le capital social de la succursale est de 2.478 euros exprimé en espèces et en matériels.

Les affaires générales et la gérance technique sont confiées à M. Nezir Imsirovic.

La société est engagée par signature individuelle de Monsieur Nezir Imsirovic ou Monsieur (Illisible).

N. Imsirovic / Signature.

Vu les activités inscrites dans le Registre, la société fait du commerce extérieur comme ce qui suit:

1. Commerce extérieur des produits alimentaires; import-export activité enregistrée

2. Commerce extérieur des non-aliments; import-export activité enregistrée

3. Services dans le commerce extérieur enregistrés dans le Registre:

- réalisation des travaux d'investissement à l'étranger et remise des travaux à un entrepreneur dans la Fédération de la Bosnie-Herzégovine,

- entremise et représentation lors du transport routier des marchandises et des voyageurs,

- expédition internationale, services internationaux du transport routier des marchandises et des particuliers,

- chargement et déchargement des poids et garde dans les dépôts,

- services hôteliers, agences de tourisme,

- travaux administratifs: commissions, consignations, compensations et lising,

- autres services dans le cadre des activités du commerce extérieur.

N. Halilovic

Le juge

Certifié sincère et conforme par Emira Saković

Traducteur et Interprète assermenté

Enregistré à Diekirch, le 15 juin 2004, réf. DSO-AR00142. – Reçu 75 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(902165.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2004.

WH LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 88.007.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03522, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Signature.

(047127.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

WH LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: 5.024.540,88 EUR.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 88.007.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale de l'associé unique tenue en date du 8 juin 2004

Les rapports du conseil de gérance et du réviseur d'entreprises ont été approuvés.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge pleine et entière a été donnée aux gérants et au réviseur d'entreprises pour l'exercice de leurs mandats au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 8 juin 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03520. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047126.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

CATON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.068.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03912, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Banque domiciliataire

Signatures

(047549.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

CATON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.068.

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

Résolutions

L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Ferdinando Cavalli décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 5 juin 2003.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de réduire le nombre d'administrateurs de quatre à trois et d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

Directors

MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Auditors

- INTERAUDIT, S.à r.l., 119, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03906. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047542.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

S.D.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 25.330.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange, en date du 19 décembre 1986, acte publié au Mémorial C n° 88 du 3 avril 1987, modifiée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 décembre 1995, acte publié au Mémorial C n° 176 du 9 avril 1996, modifiée par-devant le même notaire en date du 15 mai 1996, acte publié au Mémorial C n° 448 du 11 septembre 1996, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 janvier 1997, acte publié au Mémorial C n° 257 du 27 mai 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 1^{er} décembre 1997, acte publié au Mémorial C n° 205 du 2 avril 1999, modifiée par acte sous seing privé du 28 juin 1999, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C n° 818 du 4 novembre 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 14 décembre 1999, acte publié au Mémorial C n° 139 du 11 février 2000, modifié par-devant le même notaire en date du 13 octobre 2000, acte publié au Mémorial C n° 810 du 6 novembre 2000.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02525, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Pour S.D.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

(anc. KPMG Financial Engineering, S.à r.l.)

Signature

(046987.3/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

WH LUXEMBOURG INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 88.008.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03516, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Signature.

(047137.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

WH LUXEMBOURG INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 5.827.008,- USD.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 88.008.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale de l'associé unique tenue en date du 8 juin 2004

Les rapports du conseil de gérance et du réviseur d'entreprises ont été approuvés.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge pleine et entière a été donnée aux gérants et au réviseur d'entreprises pour l'exercice de leurs mandats au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 8 juin 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03514.- Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047135.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 31.113.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02649, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Foetz, le 15 juin 2004.

PROPHALUX, S.à r.l.

La gérance

Signature

(047163.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 31.113.

L'assemblée générale du 18 mai 2004 a appelé aux fonctions de Commissaire aux Comptes:

- Madame Annette Michels, licenciée en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006.

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

Foetz, le 7 juin 2004.

Pour extrait conforme

PROPHALUX, S.à r.l.

La gérance

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02642. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047166.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

HERBALIFE INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.006.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03519, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Signature.

(047140.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

HERBALIFE INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 25.000,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.006.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale de l'associé unique tenue en date du 8 juin 2004

Les rapports du conseil de gérance et du réviseur d'entreprises ont été approuvés.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge pleine et entière a été donnée aux gérants et au réviseur d'entreprises pour l'exercice de leurs mandats au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 8 juin 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03518. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047139.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 58.016.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02652, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Foetz, le 15 juin 2004.

C.E.F.I.P., S.à r.l.

La gérance

Signature

(047169.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 58.016.

L'assemblée générale du 27 avril 2004 a appelé aux fonctions de Commissaire aux Comptes:

- Madame Annette Michels, licenciée en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006.

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

Foetz, le 7 juin 2004.

Pour extrait conforme

C.E.F.I.P., S.à r.l.

La gérance

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02651. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047171.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

TONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.859.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2004, réf. LSO-AQ06556, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Signature.

(047407.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

TONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.859.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AR05658, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 4 juin 2004.

Signature.

(047411.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

TONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.859.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AR05653, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 4 juin 2004.

Signature.

(047394.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

TONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.859.

Monsieur Samuel Haas démissionne en tant qu'administrateur de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 3 juin 2004.

S. Haas.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03370. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047360.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

TONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.859.

Monsieur Olivier Wusarczuk démissionne en tant qu'administrateur de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 3 juin 2004.

O. Wusarczuk.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03372. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047361.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 50.054.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03461, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Strassen, le 15 juin 2004.

Signature.

(047278.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

GOSSELIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 46.630.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02657, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Foetz, le 15 juin 2004.

GOSSELIES S.A.

A. Seck

Administrateur

(047173.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

GOSSELIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 46.630.

L'assemblée générale du 30 avril 2004 a appelé aux fonctions de Commissaire aux Comptes:

- Madame Annette Michels, licenciée en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

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

Foetz, le 7 juin 2004.

GOSSELIES S.A.

A. Seck

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02654. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047177.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

ANAVI S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1621 Luxembourg, 3, rue des Genêts.
H. R. Luxemburg B 63.920.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 27. Mai 2004

Die Generalversammlung fasste einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluß

Der Gesellschaftssitz wird von bisher 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg nach künftig 3, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg verlegt.

Zweiter Beschluß

Der Rücktritt der Mitglieder der Verwaltungsrates und des Kommissars wird angenommen. Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Kommissar Entlastung.

Dritter Beschluß

Die Versammlung ernennt bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2010 folgende neue Verwaltungsratsmitglieder:

1. Frau Tzveta Kamenova, geboren am 10. Juli 1959 in Sofia, Bulgarien, wohnhaft in L-5335 Moutfort, 1, Gappenhiehl

2. Herrn Paul Crochet, Privatbeamter, geboren am 3. September 1960 in Arlon, Belgien, wohnhaft in B-6780 Volkrange, 36, rue des Calvaires

3. Ivana Garboutchev, geboren am 24. Juli 1984 in Sofia, Bulgarien, wohnhaft in L-5335 Moutfort, 1, Gappenhiehl.

Frau Tzveta Kamenova wird zur Delegierten des Verwaltungsrates ernannt und kann die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift bei allen Rechts-, Immobilien- und Bankgeschäften vertreten.

Vierter Beschluß

Zum Kommissar wird bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2010 berufen:

SUPERVISAE LTD., 788-790, Finchley Road, London NW 11 7TJ.

ANAVI S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03837. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047453.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

STEEL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 81.114.

Constituée par-devant M^e Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean Seckler, en date du 8 février 2001, acte publié au Mémorial C n° 888 du 17 octobre 2001, modifiée par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 22 mai 2001, acte publié au Mémorial C n° 1136 du 10 décembre 2001.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02510, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Pour STEEL INVESTMENT HOLDING S.A

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(046981.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 92.183.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 8 juin 2004, réf. DSO-AR00071, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2004.

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

Weiswampach, le 15 juin 2004.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(902156.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2004.

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

Siège social: L-6454 Echternach, 14, rue des Lilas.

R. C. Diekirch B 6.205.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ06099, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2004.

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

Alzingen, le 14 juin 2004.

Signature.

(902157.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2004.

BRITISH MARINE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.026.

Il résulte de l'Assemblée Générale de la Société qui s'est tenue dans les locaux de la Société en date du 24 juin 2003 que le conseil d'administration de la Société se compose comme suit:

- Brian Wheeler, demeurant à Ludwell House, Ludwell Lane, Waltham Chase, Southampton, Hampshire S032 2NP, Grande-Bretagne;

- Robert Johnston, demeurant à 9, Fawcett Street, London SW 10 9HN, Grande-Bretagne;

- Claude Andrew Fenemore-Jones, demeurant à 173, Park Road, Teddington, Middlesex TW11 OBP, Grande-Bretagne;

- Paul Herman Fagerlund, demeurant à 16, Humlebakken, 3460 Birkerød, Danemark;

- Holger Lehmann, demeurant à 37, Fahlenkampsweg, 23562 Lübeck, Allemagne;

- Nico Reyland, demeurant à 18, rue de la Montagne, 6136 Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg;

- René Pleimling, demeurant à 105a, rue Andethana, 6970 Hostert, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03859. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047470.3/260/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

CARPEL II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 5, Esplanade.

R. C. Diekirch B 98.110.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 27 mai 2004, réf. DSO-AQ00285, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2004.

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

Diekirch, le 14 juin 2004.

A. Menster

Gérant administratif

(902158.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2004.

RENDAC - CES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7396 Lorentzweiler.

R. C. Luxembourg B 20.576.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01770, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Strassen, le 10 juin 2004.

Signature.

(047402.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

CRISTAL INVEST S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 65.150.

DISSOLUTION

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire, tenue le 27 mai 2004 à 11.00 heures, Monsieur Joseph Treis, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg a été nommé Commissaire-vérificateur.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 27 mai 2004 à 14.00 heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 17 mars 2004, a été clôturée et que CRISTAL INVEST S.A. a définitivement cessé d'exister.

Quitus a été accordé au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conservés pour une période de cinq ans au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 juin 2004.

Pour CRISTAL INVEST S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG

A. Garcia Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01800. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047408.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-6434 Echternach, 20, rue André Duchscher.

R. C. Luxembourg B 95.801.

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederaanven, en date du 6 août 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 1009 du 1^{er} octobre 2003.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ06048, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

AMARANTH, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Signature / Signature

(047006.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

SOCIETE DE PATRIMOINE ET D'INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 49.879.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03654, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE

Signature

(047432.3/1185/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

JOB PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 80.931.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR03157, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 16 juin 2004.

A. Berland

Gérant

(047455.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

T.C.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.311.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2004 que les résolutions suivantes ont été adoptées:

1. Le siège social de la Société est transféré, avec effet immédiat, au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

2. Les administrateurs suivants ont démissionné de leur mandat d'administrateur:

- Monsieur Rodolphe Gerbes, administrateur;

- Monsieur François Relles, administrateur;

3. Les administrateurs suivants sont nommés en remplacement des administrateurs démissionnaires pour une période de 6 ans;

- Monsieur Roger Sicot, né le 1^{er} avril 1942 à Paris, demeurant au 18, rue de la Fontaine du But, F-75018 Paris;

- Madame Carine Fuchs, née le 3 octobre 1965 à Paris, demeurant au 26, Grand-Rue, F-77230 Nantouillet (Seine et Marne), France;

4. Le mandat de Monsieur Frédéric Sicot, né le 12 juin 1964 à Paris, demeurant au 26, Grand-Rue, F-77230 Nantouillet (Seine et Marne), France, est renouvelé pour une période de 6 ans;

5. CONSEIL COMPTABLE S.A. démissionne de son poste de commissaire aux comptes;

6. FAcTS SERVICES, S.à r.l., dont le siège social est établi au 22, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, est nommé en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.

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

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03533. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047461.3/1035/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

AIR TECHNOLOGY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.519.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03460, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Strassen, le 15 juin 2004.

Signature.

(047283.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

VIRAGO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 25.077.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 avril 2004

- En exécution de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée générale a décidé de continuer les affaires de la société.

Luxembourg, le 30 avril 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01686. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047013.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

GENE 6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 90.557.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01699, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour la Gérance

Signature

(047015.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

YVES ROCHE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 9, Herebiërg.
R. C. Luxembourg B 60.844.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01698, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(047019.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

SC LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.146.795.500,-.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 71.878.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 30 avril 2004 a décidé de renouveler le mandat des gérants en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2005, de sorte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- André Elvinger
- Joerg Schmittem
- Anne-Caroline Liebaert
- Robert J. Chitty

ERNST & YOUNG S.A. a été réélu aux fonctions de réviseur d'entreprises de la Société.

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

Pour SC LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03537. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047512.3/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

RMC PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 68.534.

Cession de parts sociales

En vertu d'un acte de cession sous seing privé daté du 3 avril 2003, les 100 parts sociales représentant la totalité du capital social de la Société, détenues respectivement au nombre de 90 par Monsieur Roland Martin-Cocher et au nombre de 10 par Monsieur Damien Martin-Cocher, sont cédées à la société AELSION INVESTISSEMENTS S.A., Luxembourg. Cession acceptée, conformément à l'article 1690 du code civil.

Extrait du procès-verbal des résolutions prises par l'associé unique en date du 24 mai 2004

1) Modification quant à la gérance de la Société:

. Démission:

- Monsieur Roland Martin-Cocher, gérant;
- Décharge est accordée au gérant sortant pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

. Nouvelle nomination:

- Monsieur Christian Casavecchia, administrateur de sociétés, né le 16 mai 1947, à Villerupt (France), demeurant à L-1251 Luxembourg, 23, avenue du Bois; gérant.

La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.

2) Transfert du siège social:

- du 241, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg;
- au 24, rue de Genêts, L-1621 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 24 mai 2004.

AELSION INVESTISSEMENTS S.A.

L'Associé Unique

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00855. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047449.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

COMPAGNIE IMMOBILIERE DU CENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1113 Luxembourg, rue John L. Mac Adam.
R. C. Luxembourg B 97.359.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01766, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Strassen, le 10 juin 2004.

Signature.

(047409.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

BHR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.052.196.000,-.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.929.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 30 avril 2004 a décidé de renouveler le mandat des gérants en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2005, de sorte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- André Elvinger
- Joerg Schmittem
- Anne-Caroline Liebaert
- Robert J. Chitty

ERNST & YOUNG S.A. a été réélu aux fonctions de réviseur d'entreprises de la Société.

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

Pour BHR LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03535. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047515.3/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

HORIZON SPORT FINANCE & MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 66.534.

—
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire
tenue à Luxembourg, en date du 28 mai 2004 à 14.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à Monsieur Eric Somme de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué et Monsieur Jean Guilbert de ses fonctions d'administrateur de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 28 mai 2004.

Pour HORIZON SPORT FINANCE & MANAGEMENT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02779. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047039.3/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

RESTO INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 90.376.

—
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire
tenue à Luxembourg, en date du 9 juin 2004 à 9.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 9 juin 2004.

Pour RESTO INVEST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02778. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047042.3/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

IMMOBILIERE BUCHHOLTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 44, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 8.003.

Constituée suivant acte sous seing privé, en date du 16 juin 1968, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°125 du 27 août 1968, modifiée par-devant Maître Carlo Funck en date du 6 juin 1974, acte publié au Mémorial C n° 177 du 5 septembre 1974, modifiée par acte sous seing privé en date du 20 novembre 1975, modifiée par Maître Carlo Funck en date du 7 mars 1978, acte publié au Mémorial C n° 112 du 30 mai 1978, modifiée par-devant Maître Paul Frieders en date du 28 avril 1982, acte publié au Mémorial C n° 159 du 14 juillet 1982, modifiée par-devant Maître Paul Frieders en date du 10 octobre 1983, acte publié au Mémorial C n° 344 du 25 novembre 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 25 juin 1986, , acte publié au Mémorial C n° 271 du 24 septembre 1986, modifiée par-devant Maître Jacques Delvaux en date du 30 avril 1992, acte publié au Mémorial C n°443 du 5 octobre 1992, modifiée par acte sous seing privé en date du 29 mai 2001, l'avis afférent a été publié au Mémorial C n°569 du 13 juin 2002.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03492, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Pour IMMOBILIERE BUCHHOLTZ, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(047473.3/1261/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

TERRASIA, Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 20.573.

Constituée le 22 juin 1983 suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Bascharage, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 224 du 7 septembre 1983.

Statuts modifiés en date du 28 avril 1998 suivant acte reçu par M^e Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, publiés au Mémorial C 551 du 29 juillet 1998.

Statuts modifiés en date du 16 novembre 1999, publiés au Mémorial C 66 du 20 janvier 2000.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1^{er} juin 2004

Quatrième résolution

L'Assemblée à l'unanimité renouvelle pour un terme de six ans, le mandat de Monsieur Hubert Fabri, administrateur sortant, qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2010.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04309. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047720.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

R.I.E. - REALISATION IMMOBILIERE EUROPEENNE, Société Anonyme.

Siège social: L-2432 Luxembourg, 1, place de Roedgen.

R. C. Luxembourg B 45.712.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2004 a pris les résolutions suivantes:

1. Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire, ainsi que des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003 l'assemblée approuve à l'unanimité les comptes tels que présentés et décide d'affecter le résultat de l'exercice 2003 soit un bénéfice de EUR 134.156,08 comme suit:

- Réserve légale	2.905,00 EUR	
- Distribution dividendes	130.000,- EUR	(=52,- / action)
- Report à nouveau	1.251,08 EUR	

2. Par votes spéciaux, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats durant l'exercice 2003.

Luxembourg, le 19 mai 2004.

R.I.E. - REALISATION IMMOBILIERE EUROPEENNE S.A.

R. Delfeld

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01952. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047207.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

CAPOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 32.485.

—
Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire tenue à Luxembourg, en date du 7 juin 2004 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRYCE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 7 juin 2004.

Pour CAPOLUX HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02777. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047048.3/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

OLD TREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 67.852.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02676, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Signature.

(047211.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

OLD TREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 67.852.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire
tenue au siège social en date du 1^{er} juin 2004*

Le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2003 sont approuvés.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ainsi que l'affectation du résultat sont approuvés. Le résultat de l'exercice au 31 décembre 2003 est affecté de la manière suivante:

- Résultats reportés - 7.538,64 EUR (perte)

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003.

Quant à la décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, les activités de la société sont continuées malgré la perte dépassant les trois quarts du capital.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

OLD TREE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02675. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047220.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

LUXREST, S.à r.l., SOCIETE DE GESTION DE RESTAURANTS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 54.425.

*Extrait du rapport de gestion aux associés sur les comptes sociaux arrêtés aux
30 septembre 2002 et 31 décembre 2003 en date du 2 juin 2004*

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du gérant en date du 28 mai 2004, ont pris les résolutions suivantes:

Les comptes clôturés aux 30 septembre 2002 et 31 décembre 2003 ainsi que l'affectation des résultats ont été approuvés.

Le résultat de l'exercice au 30 septembre 2002 est affecté de la manière suivante:

- Résultats reportés. - 14.573,13 EUR

Le résultat de l'exercice au 31 décembre 2003 est affecté de la manière suivante:

- Réserve légale 10,53 EUR

- Réserve «Impôt sur la fortune imputé 2003» . . . 3.550,00 EUR

- Distribution de dividendes (brut). 50.000,00 EUR

- Résultats reportés. 37.492,26 EUR

Décharge est donnée au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'au 31 décembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

SOCIETE DE GESTION DE RESTAURANTS en abrégé LUXREST, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02669. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047223.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

FMN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 76.049.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02678, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Signature.

(047210.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

FMN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 76.049.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 7 juin 2004

Le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2003 sont approuvés.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ainsi que l'affectation du résultat sont approuvés. Le résultat de l'exercice est affecté de la manière suivante:

- Réserve «Impôt sur la fortune imputé 2003» . . .	725,00 EUR
- Réserve légale	3.147,63 EUR
- Résultats reportés	59.080,00 EUR

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

FMN PARTICIPATIONS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02677. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047216.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

OWEST HOLDING I S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.628.

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

Par-devant Maître Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding de droit luxembourgeois dénommée OWEST HOLDING I S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 77.628,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Paul Bettingen de Niederanven, le 27 juillet 2000, publié au Mémorial C de 2001, page 5324.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 janvier 2003, publié au Mémorial C de 2003, page 14170.

L'assemblée est présidée par Monsieur Ferdinando Cavalli, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Candice De Boni, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Luca Lazzati, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

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

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

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

1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.

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

Première résolution

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

Deuxième résolution

A été nommée liquidateur, MONTBRUN (REVISION), S.à r.l. 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

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

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

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

Clôture

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: F. Cavalli, C. De Boni, L. Lazzati, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, vol. 143S, fol. 70, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 14 juin 2004.

J. Delvaux.

(047775.3/208/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

PRIMER WALKER, Société Anonyme.

Siège social: L-3505 Dudelange, 30, rue Dominique Lang.

R. C. Luxembourg B 81.876.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01956, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Signature.

(047204.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

PRIMER WALKER, Société Anonyme.

Siège social: L-3505 Dudelange, 30, rue Dominique Lang.

R. C. Luxembourg B 81.876.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 1^{er} juin 2004 a approuvé les comptes annuels au 31 décembre 2003 et a décidé d'affecter le bénéfice de l'exercice de EUR 1.735,93 comme suit:

- à la réserve légale	174,00 EUR
- et de reporter à compte nouveau	1.561,93 EUR

Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats durant l'exercice 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

PRIMER WALKER S.A.

B. Daniel

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01959. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047206.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

MALIFRA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.172.

—
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 9 octobre 2003, les mandats des administrateurs:

- Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
 - Monsieur Jacques Claeys, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
 - MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
- ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Puis cette Assemblée a nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, en remplacement de FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2004.

Pour MALIFRA
MONTEREY SERVICES S.A.
Administrateur
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02293. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047009.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

TeliaSonera INTERNATIONAL CARRIER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1943 Luxembourg-Bonnevoie, 36, rue Gabriel Lippmann.
R. C. Luxembourg B 73.909.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société anonyme TeliaSonera INTERNATIONAL CARRIER LUXEMBOURG S.A., tenu à Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg, le 14 avril 2004, qu'à l'unanimité:

Le siège social de la société a été transféré au 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Bonnevoie, Luxembourg.

Pour extrait conforme
Pour la société TeliaSonera INTERNATIONAL CARRIER LUXEMBOURG S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01932. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047231.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

MASINI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.179.

—
RECTIFICATIF

Rectification de la répartition bénéficiaire au 31 décembre 2000 (publiée dans un extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 27 juin 2001), enregistrée à Luxembourg le 4 juin 2001, vol. 208, Art. 1490 et déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 6 juillet 2001.

La perte qui est reportée s'élève à un montant de EUR 8.221,87 et non à un montant de EUR 4.325,38.

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

Luxembourg, le 3 juin 2004.

Pour MASINI INTERNATIONAL S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Administrateur
S. Plattner / C. Speecke
B. Schreuders
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02291. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047008.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

NUCIFERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 83.970.

—
Procès-verbal des résolutions du Conseil d'Administration du 29 mars 2004

Présents à la réunion:

- Société INTERNATIONAL TRUST CONSULTING S.A.
- Société PRENTICE MANAGEMENT LTD
- Monsieur Gert Jan Verkade.

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social du 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 30, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg à partir du 29 mars 2004.

Le Conseil d'Administration

INTERNATIONAL TRUST CONSULTING S.A. / G. J. Verkade / PRENTICE MANAGEMENT LTD

Signature / - / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03491. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(046976.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

QUELLHORST MINDERHOUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.574.

—
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 4 mai 2004, le mandat de l'administrateur:

- Monsieur Johannes Marinus Quellhorst, 3 Mariaveld, B-2322 Minderhout, a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Le mandat du Commissaire aux Comptes:

- ERNST & YOUNG, 7, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

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

Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour QUELLHORST MINDERHOUT S.A.

P. Bun

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02261. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046994.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

BRITISH MARINE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.495.

—
Il résulte de l'Assemblée Générale de la Société qui s'est tenue dans les locaux de la Société en date du 24 juin 2003 que le conseil d'administration de la Société se compose comme suit:

- Brian Wheeler, demeurant à Ludwell House, Ludwell Lane, Waltham Chase, Southampton, Hampshire S032 2NP, Grande-Bretagne;

- Robert Johnston, demeurant à 9, Fawcett Street, London SW 10 9HN, Grande-Bretagne;

- Claude Andrew Fenemore-Jones, demeurant à 173, Park Road, Teddington, Middlesex TW11 OBP, Grande-Bretagne;

- Paul Herman Fagerlund, demeurant à 16, Humlebakken, 3460 Birkerød, Danemark;

- Holger Lehmann, demeurant à 37, Fahlenkampsweg, 23562 Lübeck, Allemagne;

- Nico Reyland, demeurant à 18, rue de la Montagne, 6136 Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg;

- René Pleimling, demeurant à 105a, rue Andethana, 6970 Hostert, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03852. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047467.3/260/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

BRITISH MARINE HOLDINGS II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.234.

Il résulte de l'Assemblée Générale de la Société qui s'est tenue dans les locaux de la Société en date du 24 juin 2003 que le conseil d'administration de la Société se compose comme suit:

- Brian Wheeler, demeurant à Ludwell House, Ludwell Lane, Waltham Chase, Southampton, Hampshire S032 2NP, Grande-Bretagne;
- Robert Johnston, demeurant à 9, Fawcett Street, London SW 10 9HN, Grande-Bretagne;
- Claude Andrew Fenemore-Jones, demeurant à 173, Park Road, Teddington, Middlesex TW11 OBP, Grande-Bretagne;
- Paul Herman Fagerlund, demeurant à 16, Humlebakken, 3460 Birkerød, Danemark;
- Holger Lehmann, demeurant à 37, Fahrenkampsweg, 23562 Lübeck, Allemagne;
- Nico Reyland, demeurant à 18, rue de la Montagne, 6136 Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg;
- René Pleimling, demeurant à 105a, rue Andethana, 6970 Hostert, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03855. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047468.3/260/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

PRIME CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.209.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue par voie circulaire, Monsieur Massimo Bonardi, demeurant Via Castelli 31, I-25082 Botticino S. (Brescia), Italie, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Giampaolo Pisa, administrateur démissionnaire avec effet au 19 avril 2004.

Luxembourg, le 3 juin 2004.

Pour PRIME CONSULT S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02267. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046997.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

UB PARTNERS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5836 Alzingen, 4, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 93.659.

Assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2004

Présences:

- Monsieur Alain Ungeheuer, Gérant de société, 22, rue de Luxembourg, L-5760 Hassel.
- Monsieur Gilles Birsens, Gérant de société, 8, op der Maes, L-5899 Syren.

Seuls associés de la S.à r.l. UB PARTNERS.

Ordre du jour:

- Nomination d'un Gérant.

Unique résolution

Les associés décident à l'unanimité la nomination de Mme Frantzen Marie Louise, Rosalie (dite Lily) née le 30 décembre 1954 à Luxembourg, demeurant à L-1223 Howald, 10 rue Victor Beck, comme Gérante technique pour toute activité immobilière avec effet immédiat.

Fait à Alzingen, le 3 juin 2004.

A. Ungeheuer / G. Birsens.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03155. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047208.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

GRID LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.546.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 28 mai 2004 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en remplacement de Madame Juliette Lorang. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2004.

Pour GRID LUXEMBOURG S.A.

C. Speecke

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02289. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047004.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

SAINT-JAMES FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 95.439.

—
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire
tenue à Luxembourg, en date du 9 juin 2004 à 16.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRYCE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 9 juin 2004.

Pour SAINT-JAMES FINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02776. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047054.3/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

INTERNATIONAL MOTOR RINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 71.583.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02119, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 6 mai 2004.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(047255.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

KARAM S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 18.203.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02122, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 27 avril 2004.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(047257.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

STRATEGIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 84.693.

—
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire
tenue à Luxembourg, en date du 7 juin 2004 à 10.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l'administrateur démissionnaire BRYCE INVEST S.A., de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

Les sociétés CRITERIA, S.à r.l. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été nommée comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 7 juin 2004.

Pour STRATEGIC INVESTMENTS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02775. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047061.3/768/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

DOKOS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 51.734.

Société constituée le 14 juillet 1995 par-devant Maître Marc Elter notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C N° 500 du 2 octobre 1995.

—
Monsieur Angelo De Bernardi, Mesdames Romaine Scheifer-Gillen et Marie-Fiore Ries-Bonani, administrateurs, ainsi que Monsieur Adrien Schaus, commissaire aux comptes, ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société DOKOS S.A. établi au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, a été dénoncé le 8 juin 2004.

Luxembourg, le 8 juin 2004.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03398. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047034.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

KONCENTRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxemburg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 73.027.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02124, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 10 mai 2004.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(047260.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

TWIN ESTATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 44, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 75.686.

Constituée par-devant Maître Régnald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 mai 2000, acte publié au Mémorial C n° 630 du 5 septembre 2000.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03489, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Pour TWIN ESTATES, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(047463.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

LEATHER FASHION GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 85.139.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02127, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(047263.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

MAYLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 76.890.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02130, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 25 mai 2004.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(047265.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

MGO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 77.060.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02132, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 24 mai 2004.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(047267.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

GAMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 99.008.

Par décision de l'assemblée générale du 31 mai 2004, la démission de Monsieur D.A.L. Bennett du Conseil d'Administration de la société a été acceptée avec effet à partir du 31 mai 2004.

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour extrait sincère et conforme

G. F. Adams

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03629. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047243.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

S.E.M.A.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 28.071.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01775, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Strassen, le 10 juin 2004.

Signature.

(047395.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

CRUCIBLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 12.744.

—
Par décision de l'assemblée générale du 31 mai 2004, la démission de Monsieur D.A.L. Bennett du Conseil d'Administration de la société a été acceptée avec effet à partir du 31 mai 2004.

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour extrait sincère et conforme

G. F. Adams

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03626. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047244.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

CELLTECH LIMITED, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 31.952.

—
Par décision de l'assemblée générale du 31 mai 2004, la démission de Monsieur D.A.L. Bennett du Conseil d'Administration de la société a été acceptée avec effet à partir du 31 mai 2004.

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour extrait sincère et conforme

G. F. Adams

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03624. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047245.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

ANGLO MERCURY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 70.044.

—
Par décision de l'assemblée générale du 31 mai 2004, la démission de Monsieur D.A.L. Bennett du Conseil d'Administration de la société a été acceptée avec effet à partir du 31 mai 2004.

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour extrait sincère et conforme

G. F. Adams

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03620. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047246.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

ERTIS, EUROPEAN ROAD TRANSPORT INFORMATION SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.089.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
tenue au siège social de la société en date du 26 mai 2004*

Quatrième résolution

L'assemblée prend également connaissance sous le point divers de la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Christian Van Parys, démission donnée en date du 24 mai 2004.

L'assemblée lui donne décharge pleine et entière de son mandat jusqu'à ce jour.

Il ne sera pas procédé au remplacement actuellement de cet administrateur démissionnaire, le conseil étant toujours composé, comme la loi l'exige, de trois administrateurs

Strassen, le 9 juin 2004.

Extrait certifié sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03042. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047377.3/578/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

R. C. Luxembourg B 68.809.

En date du 7 juin 2004, la société FIDUCIAIRE C.G.S. (COMPTABILITE GESTION ET SERVICES), S.à r.l., dénonce le siège social de la société OCTIL, S.à r.l., inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° B 68.809.

L'administrateur délégué responsable en fonction est:

Monsieur Jean-Claude Lecas, demeurant F-06910 Aiglun, route de Vascogne, 655.

Esch-sur-Alzette, le 7 juin 2004

Signature

Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02415. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047344.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

ANGLO OPERATIONS (INTERNATIONAL) LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 48, rue Bragance.

R. C. Luxembourg B 68.630.

Par décision de l'assemblée générale du 31 mai 2004, la démission de Monsieur D.A.L. Bennett du Conseil d'Administration de la société a été acceptée avec effet à partir du 31 mai 2004.

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour extrait sincère et conforme

G. F. Adams

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03617. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047249.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

PROGRAMME 4 PATENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 33.666.

Par décision de l'Assemblée Générale du 31 mai 2004, la démission de Monsieur D.A.L. Bennett du conseil d'administration de la société a été acceptée avec effet à partir du 31 mai 2004.

Luxembourg, le 10 juin 2004

Pour extrait sincère et conforme

G. F. Adams

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03644. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047280.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

FOOD CONCEPT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 63.348.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 18 mai 2004

Les actionnaires réunis en assemblée plénière décident à l'unanimité la continuation des activités de la société et ce nonobstant la perte de plus des trois quarts du capital social.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. van Keymeulen

Administrateurs-délégués

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03231. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047509.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

QUEBECOR WORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 66.070.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} juin 2004

1- L'assemblée a décidé d'accepter la démission de Monsieur Pierre R. Martel de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 29 mars 2004.

2- L'assemblée a décidé de nommer, Madame Diane Dube, contrôleur corporatif de QUEBECOR WORLD INC. née le 19 septembre 1962 à Montréal, et demeurant au 150, rue des Oeilletts, la Prairie, Québec, J5R 5J7, en remplacement de Monsieur Pierre Martel aux fonctions d'administrateur de la Société. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en l'an 2005.

Dès lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

1 Monsieur Sylvain Levert, Vice-président des services corporatifs et logistiques, demeurant à Fribourg, en Suisse;

2 Monsieur Gilles Lauzon, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg;

3 Monsieur Georges Helminger, consultant, demeurant à Luxembourg;

4 Monsieur Jacquot Schwertzer, administrateur de sociétés, demeurant à Schrassig.

5 Madame Diane Dube, contrôleur corporatif de QUEBECOR WORLD INC., demeurant à J5R 5J7 Québec, La Prairie, 150, rue des Oeilletts.

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

Luxembourg, le 7 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02448. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047520.3/280/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

QUEBECOR WORLD INC. SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 74.570.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil de Gérance du 1^{er} juin 2004

1- L'assemblée a décidé d'accepter la démission de Monsieur Pierre R. Martel de ses fonctions de gérant de la Succursale avec effet au 29 mars 2004.

2- L'assemblée a décidé de nommer, pour une durée indéterminée, Madame Diane Dube, contrôleur corporatif de QUEBECOR WORLD INC. née le 19 septembre 1962 à Montréal, et demeurant au 150, rue des Oeilletts, la Prairie, Québec, J5R 5J7, en remplacement de Monsieur Pierre Martel aux fonctions de gérant de la Succursale.

Dès lors, le conseil de gérance de la Succursale se compose comme suit:

- Monsieur Gilles Lauzon, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2763 Luxembourg, 38-40 rue Zithe,

- Monsieur Raynald Lecavalier, Vice-président, chef du contentieux et secrétaire de QUEBECOR WORLD INC., demeurant au 3740, rue Oslo, Brossard, Québec, Canada, J4Y 2T9,

- Madame Diane Dube, contrôleur corporatif de QUEBECOR WORLD INC., demeurant au 150, rue des Oeilletts, la Prairie, Québec, J5R 5J7,

avec pouvoir et capacité de signer tous documents et ordres donnés à la BNP PARIBAS.

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

Luxembourg, le 7 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02427. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047521.3/280/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

MONDI TECHNOLOGY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 96.214.

Par décision de l'Assemblée Générale du 31 mai 2004, la démission de Monsieur D.A.L. Bennett du conseil d'administration de la société a été acceptée avec effet à partir du 31 mai 2004.

Luxembourg, le 10 juin 2004

Pour extrait sincère et conforme

G. F. Adams

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03643. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047285.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

QUEBECOR WORLD INSURANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 97.913.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} juin 2004

1) L'assemblée a décidé d'accepter la démission de Monsieur Pierre R. Martel de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 29 mars 2004.

2) L'assemblée a décidé de nommer Madame Diane Dube, contrôleur corporatif de QUEBECOR WORLD INC. née le 19 septembre 1962 à Montréal, et demeurant au 150, rue des Oeilletts, la Prairie, Québec, J5R 5J7, en remplacement de Monsieur Pierre Martel aux fonctions d'administrateur de la Société. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en l'an 2005.

Dès lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

1 Monsieur Gilles Lauzon, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg;

2 Monsieur Georges Helminger, consultant, demeurant à Luxembourg;

3 Monsieur Jacquot Schwertzer, administrateur de sociétés, demeurant à Schrassig.

4 Madame Diane Dube, contrôleur corporatif de QUEBECOR WORLD INC., demeurant à J5R 5J7 Québec, La Prairie, 150, rue des Oeilletts.

5 Monsieur Serge St-Pierre, administrateur, demeurant à Sviriez en Suisse;

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

Luxembourg, le 7 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02452. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047517.3/280/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

PGM&F S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 42.257.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société PGM&F S.A., Société Anonyme Holding, tenue au siège social en date du 26 mai 2004, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- Constater que les comptes annuels au 31 mars 2004 ne sont pas encore finalisés.

- Accorder décharge au Conseil pour son retard dans la soumission aux Actionnaires des comptes au 31 mars 2004.

- Reporter la date de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires jusqu'à la finalisation des comptes du 31 mars 2004.

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

PGM&F S.A., Société Anonyme Holding

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04030. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047568.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

LEAVENWORTH PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 81.648.

La société LEAVENWORTH PROPERTIES S.A. confirme la conservation inchangée de son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, et ce depuis le 2 avril 2001.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J. P. Van Keymeulen

Administrateur-Délégué / Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02992. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(047511.3/813/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

EUROSTEEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 64.096.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société EUROSTEEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding tenue au siège social en date du 18 mai 2004, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- Constater que les comptes annuels au 31 décembre 2003 ne sont pas encore finalisés.
- Accorder décharge au Conseil pour son retard dans la soumission aux Actionnaires des comptes au 31 décembre 2003.
- Reporter la date de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires jusqu'à la finalisation des comptes au 31 décembre 2003.

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

EUROSTEEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04026. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047566.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

ALMAPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 78.634.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société ALMAPA HOLDING S.A. tenue au siège social en date du 18 mai 2004, que les Actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes:

- Constater que les comptes annuels au 31 décembre 2003 ne sont pas disponibles parce qu'ils n'ont pas pu être finalisés.
- Accorder décharge au Conseil pour son retard dans la soumission aux Actionnaires des comptes au 31 décembre 2003.
- Reporter la date de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires jusqu'à la finalisation des comptes du 31 décembre 2003.

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

ALMAPA HOLDING S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04020. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047565.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

DUNART ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 31.091.

La société DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. confirme la conservation inchangée de son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, et ce depuis le 15 janvier 2000.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J. P. Van Keymeulen

Administrateur-Délégué / Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02991. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(047513.3/813/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

H.I.S. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 61.239.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société H.I.S. S.A. Société Anonyme Holding tenue au siège social en date du 18 mai 2004, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Constater que les comptes annuels au 31 décembre 2003 ne sont pas encore finalisés.
- Accorder décharge au Conseil pour son retard dans la soumission aux Actionnaires des comptes au 31 décembre 2003.
- Reporter la date de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires jusqu'à la finalisation des comptes du 31 décembre 2003.

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

H.I.S. S.A., Société Anonyme Holding
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur-Délégué
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04017. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047564.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

MARIT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 68.486.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 18 mai 2004

Les mandats des administrateurs A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., et A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, ils ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2010.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
Gérant / Gérant
E. Patteet / J.-P. van Keymeulen
Administrateurs-délégués

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03229. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(047514.3/813/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

EMRESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 29, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 90.693.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01773, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Strassen, le 10 juin 2004.

Signature.

(047405.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

CAO ORTHOCHAUSSURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 18.066.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01774, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Strassen, le 10 juin 2004.

Signature.

(047397.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

SIF INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 101.177.

STATUTS

L'an deux mille quatre, le dix mai.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme CROMWELL HOLDINGS S.A., (RC B 37.487), avec siège social à L-1880 Luxembourg, 18 rue Pierre Krier, ici représentée par Madame Vangelina Karamitre, employée privée, née à Luxembourg, le 9 décembre 1976, demeurant à L-1742 Luxembourg, 4 rue Jean-Pierre Huberty.

2) Madame Vangelina Karamitre, préqualifié, en nom personnel.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme, qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SIF INVESTMENT S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille cinq cents euros (32.500,- €), divisé en trois cent vingt-cinq (325) actions de cent euros (100,- €) chacune.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) La société anonyme CROMWELL HOLDINGS S.A., préqualifiée	324 actions
2) Madame Vangelina Karamitre, préqualifié	1 action
Total	325 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux mille cinq cents euros (32.500,- €) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et télécopie, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L'assemblée générale et/ou le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par Monsieur Pierre-André Froger qui est nommé administrateur-délégué, avec signature collective à deux, soit par Messieurs Mustafa Utkuseven et Roberto Rodriguez Bernal qui auront également la signature collective à deux.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2004.

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le quinze juin de chaque année à 9.00 heures, sauf un dimanche et un jour férié le lendemain ouvrable, et pour la première fois en 2005.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille quatre cent cinquante euros (1.450,- €).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualité qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un pour une durée de 6 ans;

2. sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Mustafa Utkuseven, consultant, né à Istanbul (Turquie), le 31 mai 1969, demeurant à Istanbul-Turquie, Tercuman Sitesi, A4 Blok, D.2, Cevizlibag, Topkapi, (administrateur)

b) Monsieur Pierre-André Froger, consultant, né à Paris (France), le 11 juillet 1950, demeurant à F-13190 Allauch, Villa La Verger, Chemin de l'Oasis, (administrateur-délégué)

c) Monsieur Roberto Rodriguez Bernal, consultant, né à Panama (République du Panama), le 25 avril 1953, demeurant à Panama City, République du Panama, El Dorado - Home No 7, Boulevard Marcasa, Corregimiento de Rio Abajo, (administrateur)

3. Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société anonyme FIRI TREUHAND S.A., (CH-170.4.000.914-3 Handelsregisteramt Kanton Zug) avec siège social à CH-6304 Zoug, 30, Chamerstrasse;

4. Le siège social de la société est fixé à L-1931 Luxembourg, 55 avenue de la Liberté.

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

Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Karamitre, G. d'Huart

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mai 2004, vol. 898, fol. 11, case 6. – Reçu 325 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 2 juin 2004.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

(047368.3/207/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

ITEX INTERNATIONAL LLC.

Siège social: Cheyenne WY 82001, 1821 Logan Avenue.

Bureau de liaison: L-1261 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 83.767.

*Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de la Société
qui s'est tenue à Luxembourg le 25 mai 2004*

En date du 25 mai 2004 à 14.00 heures, Monsieur l'Associé unique de la société de droit américain ITEX INTERNATIONAL LLC s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et prend les décisions suivantes:

Première résolution

1) Le siège social du bureau de Liaison est transféré du 43, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 100, rue de Bonnevoie, L-1261 Luxembourg.

Deuxième résolution

2) Est nommée nouveau directeur du bureau de Liaison, Mademoiselle Karine Bicard, juriste, demeurant 100, rue de Bonnevoie, L-1261 Luxembourg en remplacement de Monsieur Francis Miniscloux démissionnaire, demeurant à 8, Val de la Cavée à F-28600 Luisant.

Luxembourg, le 25 mai 2004.

M^e K. Bicard

Le rapporteur

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02008. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(047227.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

LEASING & INVESTISSEMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 17.533.

—
Le siège de la société, fixé jusqu'alors au 69, route d'Esch, Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 28 mai 2004. Les administrateurs MM. Guy Baumann, Jean Bodoni, Guy Kettmann ainsi que le commissaire aux comptes Mme Rolande Germain se sont démis de leurs fonctions, le même jour.

Luxembourg, le 3 juin 2004.

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

R. De Giorgi / D. Corrazol

Assistant Vice Président / Premier agent

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02890. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047014.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS CHAMPENOISES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 34.436.

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

Luxembourg, le 8 juin 2004.

Pour SOCIETE DE PARTICIPATIONS CHAMPENOISES S.A.

Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02897. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047032.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

ONIVAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 76.894.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02133, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 24 mai 2004.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(047269.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

ADRENALINE SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 49.604.

RECTIFICATIF

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue de façon extraordinaire au siège social le 27 octobre 1997 que:

- La démission de Mademoiselle Vérane Waltrégnny, employée privée, élisant domicile au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, est acceptée et l'Administrateur ne sera pas remplacé.

Décharge pleine et entière lui est accordée.

Le nombre des administrateurs est désormais fixé à 3.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03423. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047703.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

GIB GROUP INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 19.544.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 23 avril 2004

Les démissions de Messieurs Alain Renard, employé privé, 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm et Marc Limpens, employé privé, 4, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg sont acceptées.

Messieurs Joseph Winandy, domicilié à 92, rue de l'Horizon, L-5960 Itzig et Romain Mannelli, domicilié à 94, rue du Fossé, L-4123 Esch-sur-Alzette sont nommés comme nouveaux Administrateurs en leur remplacement. Ils termineront les mandats de leurs prédécesseurs venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 1, rue de Namur, L-2211 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 23 avril 2004.

Certifié sincère et conforme

Pour GIB GROUP INTERNATIONAL

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03710. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047183.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

NEGOCIA INTERNATIONAL INC.

Siège social: Cheyenne WY 82001, 1821 Logan Avenue.
Bureau de liaison: L-1261 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 83.768.

*Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de la Société
qui s'est tenue à Luxembourg le 25 mai 2004*

En date du 25 mai 2004 à 14.00 heures, Monsieur l'Associé unique de la société de droit américain NEGOCIA INTERNATIONAL INC. s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et prend les décisions suivantes:

Première résolution

1) Le siège social du bureau de Liaison est transféré du 43, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 100, rue de Bonnevoie, L-1261 Luxembourg.

Deuxième résolution

2) Est nommée nouveau directeur du bureau de Liaison, Mademoiselle Karine Bicard, juriste, demeurant 100, rue de Bonnevoie, L-1261 Luxembourg en remplacement de Monsieur Patrick Cornus démissionnaire, demeurant à 5, rue de la Foucauderie à F-28200 Saint-Denis-les-Ponts.

Luxembourg, le 25 mai 2004.

M^e K. Bicard

Le rapporteur

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02001. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(047230.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

SOCIETE CENTRALE DE GESTION «CENTRAGES» S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 41.576.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 29 avril 2004

2. Succursale de Luxembourg: transfert du siège

Le Conseil décide de transférer le siège de la succursale de Luxembourg au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.

Bruxelles, le 13 mai 2004.

Certifié conforme à l'original

L. Boedt / H. Fabri

Administrateur / Président

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04315. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047719.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

MC MARSHAL & CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 71.619.

—
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire
tenue au siège de la société le 8 juin 2004*

Conformément à l'article 1^{er} des statuts de la société, de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son dernier siège social connu: 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg à sa nouvelle adresse: 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Nominations de Monsieur Manfred Lask, Madame Regina Lask et Monsieur Jean-Marc Faber, aux postes d'Administrateurs de la société. Les mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2009. Le Conseil d'Administration se compose donc, à partir de ce jour, de trois personnes, à savoir, Messieurs Manfred Lask, Jean-Marc Faber et Madame Regina Lask.

Nomination de Monsieur Christophe Mouton, au poste de Commissaire aux Comptes de la société. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2009.

Autorisation est accordée au Conseil d'Administration de nommer en son sein une personne déléguée à la gestion journalière de la société.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

MC MARSHAL & CO S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02389. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047226.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

MC MARSHAL & CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 71.619.

—
Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 8 juin 2004

Suite à l'autorisation préalable donnée par les actionnaires lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 2004, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité de:

- déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Manfred Lask, Administrateur de la société.

Monsieur Manfred Lask portera le titre d'Administrateur-Délégué de la société et partant pourra engager la société par sa seule signature exclusive respectivement par sa co-signature obligatoire pour toutes les affaires relevant de la gestion journalière.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

MC MARSHAL & CO S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02391. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047228.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

MONDI PACKAGING EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 58.336.

—
Par décision de l'Assemblée Générale du 31 mai 2004, la démission de Monsieur D.A.L. Bennett du conseil d'administration de la société a été acceptée avec effet à partir du 31 mai 2004.

Luxembourg, le 10 juin 2004

Pour extrait sincère et conforme

G. F. Adams

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03642. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047286.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

SICABEL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 17, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 66.167.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02134, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 24 mai 2004.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(047271.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

SUNFLOWER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 18.892.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02142, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 14 avril 2004.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(047276.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

TOUCANO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 44.743.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02147, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 24 mai 2004.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(047282.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

WISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 74.645.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02148, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 17 mai 2004.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(047284.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

O.I.M., OPERATIONS IMMOBILIERES MOLITOR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2555 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.762.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03688, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 16 juin 2004.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(047337.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.581.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 9 avril 2004

Transfert du siège social de la société de 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer à 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer.

Fixation de l'adresse du siège social à 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02049. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): Signature.

(047621.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

SYNAPSE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 94.952.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 19 avril 2004

Transfert du siège social de la société du 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer au 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer.

Fixation de l'adresse du siège social au 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03789. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): Signature.

(047623.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

PH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 94.735.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 19 avril 2004

Transfert du siège social de la société du 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer au 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer.

Fixation de l'adresse du siège social au 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03790. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): Signature.

(047624.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

TAJURA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 75.295.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03390, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

TAJURA S.A.

G. Diederich / J.-M. Heitz

Administrateur / Administrateur

(047288.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
