

**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° 833****13 août 2004****SOMMAIRE**

A.C.P. Europe S.A., Luxembourg . . . . .	39951	xembourg . . . . .	39956
A.C.P. Europe S.A., Luxembourg . . . . .	39976	EuroInvest Equity S.A., Luxembourg . . . . .	39976
Aillas Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39975	Eurolieum, S.à r.l., Münsbach . . . . .	39953
Anpet Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39977	European Multimedia Production S.A., Luxem- bourg . . . . .	39981
Antonia Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39954	European Multimedia Production S.A., Luxem- bourg . . . . .	39981
Aquarelle Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39959	EuroZone Equity Company S.A., Luxembourg . . .	39974
Arcelor International Export S.A., Luxembourg . .	39961	EuroZone Financing Company S.A., Luxembourg	39969
Asec-Liban, A.s.b.l., Paris . . . . .	39981	Fahxi S.A., Luxembourg . . . . .	39982
Ausema Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39967	Fibime Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39973
Ausema Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39973	Fides Maritime Consult S.A., Luxembourg . . . . .	39952
Balleroy Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39967	Fit & Aktiv Nommern, A.s.b.l., Nommern . . . . .	39950
Balleroy Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39978	Futurtech Investment Ltd Holding S.A., Luxem- bourg . . . . .	39977
Banque Hapoalim (Luxembourg) S.A., Luxem- bourg . . . . .	39975	Gaheraupa Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39939
Bansabadell Réassurances S.A., Münsbach . . . . .	39979	Gaheraupa S.A., Luxembourg . . . . .	39971
Barbut S.A., Luxembourg . . . . .	39963	Gaheraupa S.A., Luxembourg . . . . .	39938
Barbut S.A., Luxembourg . . . . .	39970	GBL Finance S.A. Holding, Luxembourg . . . . .	39952
Bordag Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39978	GIE Solar Herkenschleid n° 1, Grevenmacher . .	39970
CAE Aviation, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39970	GIE Solar Herkenschleid n° 2, Grevenmacher . .	39966
Calaudi Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39968	GIE Solar Herkenschleid n° 4, Grevenmacher . .	39966
Calaudi Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39972	GIE Solar Herkenschleid n° 6, Grevenmacher . .	39969
Canxi S.A., Luxembourg . . . . .	39983	Golfe de Bougie S.A., Luxembourg . . . . .	39945
Compagnie Financière de Participations Europé- ennes S.A. (C.F.P.E.), Luxembourg . . . . .	39967	Hademar Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39974
Compagnie Financière Taler S.A., Luxembourg . .	39976	Hahnemann S.A., Luxembourg . . . . .	39968
Compta-Fisc S.C., Dudelange . . . . .	39955	Halicompt Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39977
Creative-Bau S.A., Luxembourg . . . . .	39958	Hibag, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39961
Decofils S.A., Luxembourg . . . . .	39973	Horizon Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39976
Development Trading, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39957	Inled Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39967
Dia-Vin S.A., Luxembourg . . . . .	39939	Inled Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39978
Dussel Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39968	Intermedical Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39950
Dussel Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39975	Juragent S.A., Luxembourg . . . . .	39960
Dutch Immo Lux S.A., Luxembourg . . . . .	39955	Kitz S.A., Luxembourg . . . . .	39963
Energie Service S.A., Luxembourg . . . . .	39956	Kitz S.A., Luxembourg . . . . .	39970
Erato Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39972	Koch International (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- bourg-Kirchberg . . . . .	39954
Esla Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39964	Kona Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39979
Esla Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39971	KSO Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39971
Euro Finance Invest (E.F.I.) Holding S.A., Luxem- bourg . . . . .	39963	Lady-Modes, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39944
Euro Participations et Investissements S.A., Lu-			

Lexi S.A., Luxembourg . . . . .	39983	Shanxi S.A., Luxembourg . . . . .	39982
Lighthouse Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39960	Shiptrade Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39978
Lime Refr In S.A. . . . .	39966	Siab International S.A., Mondorf-les-Bains . . . . .	39952
Linde-Re S.A., Munsbach . . . . .	39978	Silencium S.A., Luxembourg . . . . .	39959
Lirin S.A., Munsbach . . . . .	39965	Siska Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39968
Locomotive Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39977	Siska Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39972
Longo Maï Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39978	Société d'Investissements Cime Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39973
LTH (Logistik, Transport, Handel), S.à r.l., Mertert . . . . .	39983	Société de l'Aéroport de Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	39951
Lucilinburhuc (LBH) S.A., Luxembourg . . . . .	39970	Société Foncière Delville S.A., Luxembourg . . . . .	39979
LWV, Lux-Werbevertrieb S.A., Luxembourg . . . . .	39957	Soft Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39977
Maelux S.A., Luxembourg . . . . .	39982	Swallow Investment S.A., Luxembourg . . . . .	39955
Meditrade S.A., Luxembourg . . . . .	39979	Swifin S.A., Luxembourg . . . . .	39969
Mistral Entertainment, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39963	Swilux S.A., Luxembourg . . . . .	39969
Navigo S.A., Luxembourg . . . . .	39965	T.R.A.D. S.A., Luxembourg . . . . .	39980
NGH Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39953	Themark Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39962
Nouvelle CIEC, S.à r.l., Nouvelle Central Import-Export Corporation, Howald . . . . .	39974	Thot Corporation S.A., Luxembourg . . . . .	39962
Odessa International Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39972	Trustaudit S.A., Luxembourg . . . . .	39958
Odessa Investment Group Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39975	Trustaudit S.A., Luxembourg . . . . .	39958
Office City S.A., Luxembourg . . . . .	39984	Umberstone Financière S.A., Luxembourg . . . . .	39980
Orix S.A., Luxembourg . . . . .	39959	Umberstone Financière S.A., Luxembourg . . . . .	39980
Orix S.A., Luxembourg . . . . .	39959	Unimex International SCS et Cie, S.e.c.s., Luxembourg . . . . .	39965
Patimmo Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39972	Unimex International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39965
Plafa, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39966	Union Textiles Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39971
Power Management Services S.A., Luxembourg . . . . .	39960	United Administrative Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39964
Pravert Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39974	Vansbeek International S.A., Luxembourg . . . . .	39956
Pravert Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39938	Vansbeek International S.A., Luxembourg . . . . .	39956
PricewaterhouseCoopers Management Consultants (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39977	Vico S.A.H., Luxembourg . . . . .	39973
Proftec S.A., Luxembourg . . . . .	39979	Visua.Net, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39958
Providance Music S.A., Luxembourg . . . . .	39962	W. S.A., Luxembourg . . . . .	39954
Quator S.A., Luxembourg . . . . .	39962	Warner Bowes Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39975
Quator S.A., Luxembourg . . . . .	39971	Welton Sport S.A.H., Luxembourg . . . . .	39957
Quixline.Com S.A., Luxembourg . . . . .	39968	Welton Sport S.A.H., Luxembourg . . . . .	39957
RD&C S.A., Luxembourg . . . . .	39961	Why Not S.A.H., Luxembourg . . . . .	39976
Regor Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39975	Windstar Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39964
RH Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39972	Windstar Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39979
Rivar S.A., Luxembourg . . . . .	39984	Wino Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	39980
Rivar S.A., Luxembourg . . . . .	39984	Wizard, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39964
Schipol S.A., Luxembourg . . . . .	39951		

**GAHERAUPA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 75.843.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05810, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 18 juin 2004.

Signature.

(049747.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 41.791.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05817, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 18 juin 2004.

Signature.

(049760.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 75.843.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05825, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 18 juin 2004.

Signature.

(049763.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

**DIA-VIN, Société Anonyme.**

Registered office: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 101.333.

**STATUTES**

In the year two thousand four, on the twenty-seventh day of May.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

1.- Mr Chiraq Shag, companies director, residing in Hong Kong.

2.- Mr Mitesch Ghandhi, companies director, residing in New York, United States of America.

Both of them being hereby represented by Mr Yves Van Renterghem, companies director, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

The aforesaid proxies, being initialled *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a joint stock corporation («société anonyme») which the founders declare to organize among themselves.

**Name, Duration, Registered office, Purpose**

**Art. 1.** There is formed under the name DIA-VIN a joint stock company (société anonyme) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»).

**Art. 2.** The Company is formed for an unlimited period of time. The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation.

**Art. 3.** The Registered Office of the Company is in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 4.** The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

**Corporate capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed capital is set at USD 40,000.- (forty thousand United States dollars), represented by 400 (four hundred) shares with a nominal value of USD 100.- (one hundred United States dollars) each, carrying one voting right in the general assembly.

All the shares are in bearer or nominative form.

The authorized capital is set at USD 1,000,000.- (one million United States dollars), which shall be represented by 10,000 (ten thousand) shares with a nominal value of USD 100.- (one hundred United States dollars) each.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

Furthermore the Board of Directors is authorized, from today 27 May 2004, date of incorporation and until the 27th day of May 2009 included, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.

These increase of capital may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash, by incorporation of claims in any other way to be determined by the Board of Directors.

The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present article shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

### **Management - Supervision**

**Art. 6.** The Company is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may renew their mandate or remove them at any time.

The number of directors and their term are fixed by the general meeting of the shareholders.

The board of directors convenes as often as the interest of the Corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the directors' meetings.

Any and all directors may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

**Art. 7.** The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

The Company is bound by the joint signatures of two Directors or by those of any officer duly authorized by the Board of Directors or by the single signature of the day-to-day business manager.

The first day-to-day business manager and the first chairman of the board may be appointed by the first general meeting.

**Art. 8.** Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

**Art. 9.** The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

### **Shareholders' meeting**

**Art. 10.** The annual General Meeting is held on the first Tuesday in the month of May at 11.00 at the Company's Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

**Art. 11.** Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder himself.

**Art. 12.** The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides how the net profit is allocated and distributed.

### **Business year, Allocation of profits**

**Art. 13.** The Company's business year begins on January 1st and closes on December 31st.

**Art. 14.** After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance represents the net profit of the Corporation. On the net profit, five per cent (5,00%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10,00%) of the capital of the Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The board of directors is authorized to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements and conditions prescribed by article 72-2 of the law on Commercial Companies.

The balance is at the disposal of the general meeting.

### **Dissolution, Liquidation**

**Art. 15.** The Corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

**Applicable law**

**Art. 16.** For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10, 1915 and of the modifying Acts.

*Subscription - Payment*

The capital has been subscribed as follows:

1.- Mr Chiraq Shag: two hundred shares .....	200
2.- Mr Mitesch Ghandhi: two hundred shares .....	200
Total: four hundred shares .....	<u>400</u>

All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred per cent), and therefore the amount of USD 40,000.- is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

*Statement*

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

*Costs*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or charged to it for its formation, amount to about one thousand and four hundred euros.

*Extraordinary general meeting*

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

*First resolution*

Exceptionally the first business year will begin today and close on December 31st, 2004.

*Second resolution*

The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.

*Third resolution*

The following are appointed Directors:

- 1.- Mr Yves Van Renterghem, residing in Belair, Luxembourg, avenue du X Septembre, 2.
- 2.- Mr Daniel Van Meerbeeck, residing in Mamer, route d'Arlon, 105.
- 3.- Mr Ernest Van Turenhout, residing in Olm, boulevard Schuman.

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at December 31st, 2009.

*Fourth resolution*

Is appointed as auditor:

COMODORO FINANCE S.A. with registered office at Mamer, 105, route d'Arlon.

Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at December 31st, 2009.

*Fifth resolution*

The address of the Company is fixed at L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's corporate seat.

*Sixth resolution*

According to the right given by article 7:

- a.- the meeting appoints as first Chairman of the Board of Directors Mr Yves Van Renterghem, prenamed.
- b.- the meeting appoints as first day-to-day business manager of the corporation Mr Yves Van Renterghem, prenamed, which will be able to bind the corporation by his single signature, in the limits of the daily management as broad as possible, including all banking operations.

*Prevailing language*

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

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

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

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

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Chiraq Shag, administrateur de sociétés, demeurant à Hong Kong.

2.- Monsieur Mitesch Gandhi, administrateur de sociétés, demeurant à New York, Etats-Unis d'Amérique.

Tous deux étant tous deux ici représentés par Monsieur Yves Van Renterghem, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels fondateurs ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

### **Dénomination, Durée, Siège social, Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée DIA-VIN.

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

**Art. 3.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du conseil d'administration.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

### **Capital social, Actions**

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à USD 40.000,- (quarante mille dollars des Etats-Unis), représenté par 400 (quatre cents) actions de USD 100,- (cent dollars des Etats-Unis) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

Le capital autorisé est fixé à USD 1.000.000,- (un million de dollars des Etats-Unis) qui sera représenté par 10.000 (dix mille) actions de USD 100,- (cent dollars des Etats-Unis) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d'administration est, dès le 27 mai 2004, date de constitution, et jusqu'au 27 mai 2009 compris, autorisé à augmenter le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La Société peut procéder à l'acquisition de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

### **Administration, Surveillance**

**Art. 6.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur mandat ou les révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la Société.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non.

La Société est engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par celle de toute personne à ce déléguée par le conseil ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d'administration peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

#### **Assemblée générale**

**Art. 10.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 11.** Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 12.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

#### **Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

**Art. 14.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes en conformité avec les dispositions légales et conditions reprises à l'article 72-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

#### **Dissolution, Liquidation**

**Art. 15.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

#### **Loi applicable**

**Art. 16.** Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- Monsieur Chiraq Shag: deux cents actions . . . . .	200
2.- Monsieur Mitesch Ghandhi: deux cents actions . . . . .	200
Total: quatre cents actions . . . . .	400

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent pour cent), de sorte que la somme de USD 40.000,- se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

Le notaire 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.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cents euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2004.

*Deuxième résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

*Troisième résolution*

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- 1.- Monsieur Yves Van Renterghem, demeurant à Belair, Luxembourg, avenue du X Septembre, 2.
- 2.- Monsieur Daniel Van Meerbeeck, demeurant à Mamer, route d'Arlon, 105.
- 3.- Monsieur Ernest Van Turenhout, demeurant à Olm, boulevard Schuman.

La durée de leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2009.

*Quatrième résolution*

Est nommée commissaire aux comptes:

COMODORO FINANCE S.A., avec siège social à Mamer, 105, route d'Arlon.

La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2009.

*Cinquième résolution*

L'adresse de la Société est fixée à L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

*Sixième résolution*

Faisant usage de la faculté offerte par l'article 7 des statuts:

1.- l'assemblée nomme en qualité de premier Président du Conseil d'Administration Monsieur Yves Van Renterghem, prénommé.

2.- l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Yves Van Renterghem, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

*Version prépondérante*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: Y. Van Renterghem, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2004, vol. 21CS, fol. 30, case 11. – Reçu 328,81 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 16 juin 2004.

*J. Elvinger.*

(050355.3/211/336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

**LADY-MODES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 22.928.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05667, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 17 juin 2004.

*Signature.*

(049565.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.



**GOLFE DE BOUGIE S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 101.325.

—  
STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-seventh of May.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. TRANSCARGO EUROPE LTD, with registered office, 5th, Floor, Clements House, 14-18 Gresham Street, London EC2V 7JE, here represented by M<sup>e</sup> René Faltz, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

2. GAMMATRANS LTD, with registered office, 5th, Floor, Clements House, 14-18 Gresham Street, London EC2V 7JE, here represented by M<sup>e</sup> Tom Felgen, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The prenamed proxy, signed *ne varietur* by the appearing persons and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a corporation which they form between themselves:

**Art. 1.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of GOLFE DE BOUGIE S.A.

The corporation is established for an undetermined period.

The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

**Art. 2.** The object of the corporation is the holding of participations, in any form, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes or securities of any kind as well as the management, control and development of such participations.

The corporation may participate in the establishment and development of any industrial or commercial corporation and may render them every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise. The corporation may lend and borrow with or without interests, proceed to the issuance of bonds and debentures. The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its object. It may also conduct all real estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The corporation may carry out its object directly or indirectly for itself or for the account of third parties, alone or in association, by making any operation which it deems useful for the attainment or development of its objects or the object of corporations in which it has participations.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment of its purposes.

**Art. 3.** The subscribed capital of the company is fixed at 32,000.- EUR (thirty-two thousand euros), consisting of 1,000 (one thousand) shares of a par value of 32.00 EUR (thirty-two euros) per share, which have been entirely paid in.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 6 hereof.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

**Art. 4.** The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

The corporation will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the corporation.

**Art. 5.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the corporations.

**Art. 6.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first Monday of June at 10.00 o'clock and for the first time in 2005.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

**Art. 7.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the corporation.

The directors shall be appointed by the shareholders at their annual general meeting for a period which may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until their successors have been appointed.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

**Art. 8.** The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. Each director present at such meeting shall be entitled to one vote. In case of equality of votes, the chairman of the meeting shall have any casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by a majority in number of all directors shall have the same effect, for all intents and purposes, as resolutions voted at the directors' meetings.

Any such resolution may be contained in one document or separate copies prepared and/or circulated for the purpose and signed by one or more directors. A telex or facsimile message sent by a director shall be deemed to be a document signed by him for this purpose. A meeting of directors may also be held with different members being present at different places provided that they can hear each other at the same time, for example, by conference telephone.

**Art. 9.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the corporation's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be directors) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

**Art. 10.** The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

**Art. 11.** The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not.

The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

**Art. 12.** The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on December 31st, 2005.

**Art. 13.** From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion in the paid-in amount of such shares.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

**Art. 14.** In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which should determine their powers and their compensation.

**Art. 15.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August 10th, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

*Subscription and payment*

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

Shareholder	Subscribed	Paid-in	Number of shares
	Capital	Capital	
1. TRANSCARGO EUROPE Ltd .....	31,968	31,968	999
2. GAMMATRANS Ltd .....	32	32	1
Total: .....	32,000	32,000	1,000

Proof of such payments has been given to the undersigned notary so that the amount of 32,000.- EUR (thirty-two thousand euros) is as of now available to the corporation.

*Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

*Expenses*

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately thousand eight hundred euros.

*General meeting of shareholders*

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at four and the number of the statutory auditors at one.
2. The following persons are appointed directors
  - a. Mr Anastas Kokkin, residing in Moscow, Russia.
  - b. Mr Oleksandr Ratsekevych, residing in Moscow, Russia.
  - c. Mrs Joanna Allinson, residing in London, UK.
  - d. Mr René Faltz, lawyer, residing in Luxembourg.
3. Has been appointed statutory auditor:  
SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., 36, route de Longwy - L-8080 Bertrange.
4. The address of the corporation is set at 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual general meeting of shareholders to be held in 2009.
6. The board of directors is allowed to delegate the daily management's powers according to article 9 of the by-laws.

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

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

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

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

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

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

Ont comparu:

1. TRANSCARGO EUROPE LTD, ayant son siège social, 5th, Floor, Clements House, 14-18 Gresham Street, London EC2V 7JE, ici représentée par Maître René Faltz, Avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

2. GAMMATRANS LTD, ayant son siège social, 5th, Floor, Clements House, 14-18 Gresham Street, London EC2V 7JE, ici représentée par Maître Tom Felgen, Avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Les procurations signées ne varientur par tous les comparants et le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de GOLFE DE BOUGIE S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

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

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

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

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

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

**Art. 3.** Le capital souscrit est fixé à 32.000,- EUR (trente-deux mille euros), représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de 32,- EUR (trente deux euros) chacune, entièrement libérées.

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, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

**Art. 4.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

**Art. 5.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

**Art. 6.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 1<sup>er</sup> lundi du mois de juin à 10 heures et pour la première fois en l'an deux mille cinq.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle peut se tenir à l'étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d'administration, des circonstances exceptionnelles l'exigent.

Dans la mesure où il n'est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorum imposé par la loi s'appliquent à la convocation et la tenue des assemblées d'actionnaires.

Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée d'actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, par télex, télégramme ou courrier.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administrateurs peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre part aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

**Art. 7.** La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus.

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

**Art. 8.** Le conseil d'administration pourra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées, établis ou transmis à cet effet et signés par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis par un administrateur sera considéré comme un document signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion du conseil d'administrateurs peut également être tenue avec des administrateurs qui se trouvent en différents lieux pourvu qu'ils peuvent s'entendre les uns les autres, par exemple par conférence téléphonique.

**Art. 9.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

**Art. 10.** La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

**Art. 11.** Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

**Art. 12.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille cinq.

**Art. 13.** Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel que prévu à l'article 3 des statuts ou tel qu'il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l'article 3 des présents statuts.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 15.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

#### *Souscription et libération*

Les comparants ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

Actionnaires	Capital souscrit	Capital libéré	Nombre d'actions
1. TRANSCARGO EUROPE Ltd .....	31.968	31.968	999
2. GAMMATRANS Ltd .....	32	32	1
Total: .....	32.000	32.000	1.000

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente-deux mille euros (32.000,- euros) se trouve à l'entière disposition de la société.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze 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, sont approximativement estimés à mille huit cents Euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les personnes ci-avant désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a M. Anastas Kokkin, residing in Moscow, Russia
  - b M. Oleksandr Ratsekevych, residing in Moscow, Russia
  - c Mme Joanna Allinson, residing in London UK.

d M. René Faltz, residing in Luxembourg.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., 36, route de Longwy - L-8080 Bertrange

4. L'adresse de la société est fixée au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2009.

6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 9 des statuts.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. Faltz, T. Felgen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2004, vol. 21CS, fol. 31, case 2. – Reçu 320 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 16 juin 2004.

J. Elvinger.

(050354.3/211/328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

---

### **INTERMEDICAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 40.625.

Il résulte d'une Assemblée Générale en date du 14 mai 2004, que les administrateurs, Jean-Paul Rippinger, Madame Rolande Colling et Maître Véronique Anchenne, et le commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., démissionnent avec effet immédiat.

Ils sont remplacés par Monsieur Claude Cahen, né le 24 juillet 1935 à Ettelbruck, demeurant à 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg, Monsieur Robert Becker, né le 6 octobre 1936 au Luxembourg, demeurant à 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg, et Monsieur Thierry Hellers, né le 13 septembre 1968 au Luxembourg, 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg.

Est nommé nouveau commissaire aux comptes, Gernot Kos, né le 23 janvier 1970 à Eisenstadt (A), demeurant à 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00379. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049947.3/502/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

---

### **FIT & AKTIV NOMMERN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

(anc. FORCE ATHLETIQUE NOMMERN)

Siège social: L-7465 Nommern, 23, rue Principale.

L'assemblée générale ordinaire de l'A.s.b.l. (anc. FORCE ATHLETIQUE NOMMERN), dûment convoquée et tenue en date du 9 février 2003 au centre culturel de Cruchten, a modifié en présence du quorum requis ses statuts comme suit:

**Art. 1.** L'association est dénommée FIT & AKTIV NOMMERN, A.s.b.l.

**Art. 3.** Le terme «sport de force» a été remplacé par «sport».

**Art. 6.** Le terme «deux mille francs» a été remplacé par «cinquante euros»

**Art. 21.** Les mots «édicter un code sportif» ont été biffés

**Art. 22.** abrogé.

Nommern, le 8 février 2004

R. Closter / B. Wampach / J. Wampach

Président / Secrétaire / Trésorier

Enregistré à Diekirch, le 14 mai 2004, réf. DSO-AQ00169. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(049635.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**A.C.P. EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 82.858.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire  
qui s'est tenue le 19 mars 2004 à 16.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve*

*Résolution*

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

L'Assemblée reconduit, à l'unanimité, le mandat de MM. J. Vansant, B. Timmerly, R. Timmermans et A. de Murga aux postes d'Administrateur pour un terme d'un an devant expirer lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui examinera les comptes clôturés au 31 décembre 2004.

L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de M. Pierre Schill en tant que Commissaire aux Comptes de la société pour un terme venant à échéance à l'Assemblée Générale des Actionnaires qui examinera les comptes clôturés au 31 décembre 2004.

Pour copie conforme  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05544. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049642.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**SOCIETE DE L'AEROPORT DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 19-21, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 80.712.

Constituée le 19 février 2001 suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire alors de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C n° 195 du 14 mars 2001.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04966, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour SOCIETE DE L'AEROPORT DE LUXEMBOURG .A.  
INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(049455.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**SCHIPOL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 41.702.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 24 mai 2004 au siège social de la société que:

1. Monsieur Graham J. Wilson, demeurant à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal et Mademoiselle Audrey Coppe, demeurant à L-2449 Luxembourg; 11, boulevard Royal, ont été élus comme nouveaux administrateurs de la société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005 en remplacement de Monsieur Miguel Muñoz et Monsieur François Manti démissionnaires avec effet au 25 mai 2004.

2. EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-7390 Blaschette; 11, rue Hiel est nommée commissaire aux comptes de la société en remplacement de MM ADVISORS, S.à r.l.

Le mandat de EUROPEAN AUDIT, S.à r.l. expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

Luxembourg, le 25 mai 2004.

Pour extrait conforme  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05221. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049516.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**FIDES MARITIME CONSULT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 94.558.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05565, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 19 juin 2004.

Signature

Administrateur

(049415.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Siège social: L-5635 Mondorf-les-Bains, 4A, avenue Dr. Ernest Feltgen.  
R. C. Luxembourg B 77.853.

Il résulte d'une lettre de démission datée du 4 juin 2004 que la Société ERNST & YOUNG, Société Anonyme, commissaire aux comptes, a démissionné avec effet immédiat de son mandat.

Münsbach, le 17 juin 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05453. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049442.3/556/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.  
R. C. Luxembourg B 18.507.

## EXTRAIT

*Conseil d'Administration du 4 novembre 2003*

Le Conseil prend acte de la démission de Madame Esther Jakober de ses fonctions d'administrateur avec effet le 23 juillet 2003 et décide de coopter Monsieur René Thiebaut administrateur afin d'achever son mandat qui prendra fin à l'Assemblée générale ordinaire de 2005.

*Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 avril 2004*

Après en avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Michel Hucklenbroich de ses fonctions d'administrateur avec effet le 22 mars 2004 et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.
- PricewaterhouseCoopers, Luxembourg est nommée commissaire pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire de 2005.

*Approbaton des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003*

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 sont approuvés.

## AFFECTATION DU RESULTAT

Les résultats sont répartis comme suit:

Résultats reportés .....	271.449.021,- EUR
Bénéfice 2003 .....	6.742.823,- EUR
=Bénéfice disponible .....	278.191.844,- EUR
- Dividende .....	23.00.000,- EUR
Bénéfice à affecter .....	255.191.844,- EUR
Report à nouveau .....	255.191.844,- EUR

Pour avis sincère et conforme

L. Mathieu

Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03891. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049790.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.



**EUROLIEUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 13.500.000,-**Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 78.854.

## EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 28 janvier 2004 que Monsieur Ah Boon Tsun, Investment manager, né le 8 août 1973 à Singapour, République de Singapour, ayant son adresse professionnelle à 8th Floor, 33 Old Broad St., London ECN21 HZ, Grande-Bretagne, a démissionné de ses fonctions de gérant de la société, avec effet immédiat. Décharge lui a été accordée pour l'exécution de son mandat.

Il résulte également desdites résolutions que les personnes suivantes ont été nommées gérantes de la société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

- Monsieur Willem Huibert Van Den Hoek, Vice President de GIC REAL ESTATE, né le 30 mars 1968 à Rotterdam, Pays-Bas, demeurant au 39, Brattle Wood, Sevenoaks, TN13 IQ5, Grande-Bretagne,

- Monsieur Michel Kidd, Expert-Comptable, né le 18 avril 1960 à Basingstoke, Grande-Bretagne, demeurant au 21, rue d'Alzingen, L-3397 Roeser, Grand-Duché de Luxembourg.

Il résulte desdites résolutions que le conseil de gérance se composera désormais des personnes suivantes:

- Monsieur Christopher Morrish
- Monsieur Willem Huibert Van Den Hoek
- Monsieur Michael Kidd
- Monsieur Dominique Ransquin

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

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04588. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049222.3/556/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

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

Registered office: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 68.938.

## RECTIFICATIF

*Modification - Transfer of shares*

On 29 March 2004, NATIONWIDE GLOBAL HOLDINGS INC. with offices at 1 Nationwide Plaza, 43215 Ohio, U.S.A. transferred 68,664 shares of NGH LUXEMBOURG, S.à r.l. to NATIONWIDE CORPORATION with offices at 1 Nationwide Plaza, 43215 Ohio, U.S.A.

Following such transfer, the share capital of NGH LUXEMBOURG, S.à r.l. is held as follows:

- NATIONWIDE GLOBAL HOLDINGS INC.....	127,520 shares
- NATIONWIDE CORPORATION .....	68,664 shares
Total: .....	196,184 shares

**Suit la traduction en français:***Rectificatif - Transfert de parts sociales*

En date du 29 mars 2004, NATIONWIDE GLOBAL HOLDINGS INC. ayant son siège social à 1 Nationwide Plaza, 43215 Ohio, Etats-Unis, a transféré 68.664 parts sociales à NATIONWIDE CORPORATION ayant son siège social à 1 Nationwide Plaza, 43215 Ohio, Etats-Unis.

Depuis, les parts sociales de la Société sont détenues comme suit:

- NATIONWIDE GLOBAL HOLDINGS INC.....	127.520 parts sociales
- NATIONWIDE CORPORATION .....	68.664 parts sociales
Total: .....	196.184 parts sociales

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

Luxembourg, le 17 juin 2004.

NGH LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05537. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050027.3/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

39954

**W. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.  
R. C. Luxembourg B 87.097.

—  
*Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 27 mai 2004  
à L-1250 Luxembourg, 101 avenue du Bois*

Sont présents:

- Monsieur Jean-Luc Schaus, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois
- Monsieur Claude Werer, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois
- Madame Anne Roth, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois

Tous les administrateurs étant présents, ils reconnaissent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour, qui est le suivant:

- 1- transfert du siège social de L-1469 Luxembourg, 81, rue Ermesinde à L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.
- 2- Divers

Ensuite le conseil d'administration aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Conformément à l'article 5 des statuts de la société, le conseil d'administration décide de transférer le siège social de L-1469 Luxembourg, 81, rue Ermesinde à L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.

*Deuxième résolution*

Le conseil d'administration décide de donner mandat à Monsieur Franck Farjaudon, avocat, de procéder aux formalités de publication de la présente décision.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la réunion du Conseil d'Administration est clôturée.

J.-L. Schaus / C. Werer / A. Roth

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05255. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(049687.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**KOCH INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.664.575,-.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 100.072.

—  
**EXTRAIT**

Il ressort d'un acte d'apport en nature exécuté en date du 28 avril 2004 que les deux cent soixante-six mille cinq cent quatre-vingt-trois (266.583) parts sociales de la Société, représentant l'entière part de son capital social, ont été transférées à KOCH EQUITY INVESTMENTS C.V. ayant son siège social au Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, Pays-Bas.

Le capital social de la Société est depuis cette convention détenu à cent pour cent (100%) par KOCH EQUITY INVESTMENTS C.V., précitée.

Münsbach, le 14 juin 2004.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, société à responsabilité limitée

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04586. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(049225.3/556/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

---

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 85.136.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05669, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 17 juin 2004.

Signature.

(049567.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**DUTCH IMMO LUX S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.  
R. C. Luxembourg B 86.267.

*Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 17 juin 2004 au siège social de la société*

Sont présents:

- Monsieur Jean-Luc Schaus, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois
- Monsieur Claude Werer, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois
- Madame Anne Roth, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois

Tous les administrateurs étant présents, ils reconnaissent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour, qui est le suivant:

- 1- transfert du siège social de L-1469 Luxembourg, 81, rue Ermesinde à L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.
- 2- Divers

Ensuite le conseil d'administration aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Résolution unique*

Conformément à l'article 5 des statuts de la société, le conseil d'administration décide de transférer le siège social de L-1469 Luxembourg, 81, rue Ermesinde à L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la réunion du Conseil d'Administration est clôturée.

J.-L. Schaus / C. Werer / A. Roth

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05525. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049689.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**COMPTA-FISC, Société Civile.**

Siège social: L-3572 Dudelange, 118, rue Jacques Thiel.

DISSOLUTION

Ont comparu:

- 1) l'associée Mme Patricia Linari, demeurant à L-3572 Dudelange
- 2) l'associé M. André Berton, demeurant à L-3471 Dudelange

Les associés ont décidé à l'unanimité des voix:

Que l'associée Mme Patricia Linari, prénommée, est nommée liquidateur.

Que la société est définitivement dissoute et que la liquidation est clôturée avec effet au 31 décembre 2003 et que décharge est accordée pour autant que de besoin à l'associé liquidateur

Que l'actif et le passif connu ou inconnu de cette société sera pris à charge des associés.

Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés pendant cinq années.

Et lecture faite, les associés ont signé.

Luxembourg, le 17 juin 2004.

*Les associés*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05756. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049437.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**SWALLOW INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 69.975.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 3 mars 2004 à Luxembourg*

Le conseil a décidé à l'unanimité de transférer le siège social de la société avec effet au 10 mars 2004 d'anciennement 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 mars 2004.

SWALLOW INVESTMENT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05403. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049511.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**EURO PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 41.220.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2003  
tenue extraordinairement au siège social le 14 mai 2004*

1. L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDING LLC et nomme en son remplacement TOWERBEND LIMITED.

2. L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Frédérique Vigneron, Mme Patricia Jupille, et M<sup>e</sup> Jean-Marie Verlainne ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LIMITED avec effet au 4 mai 2001, et ce jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2007.

Luxembourg, le 14 mai 2004.

Pour *EURO PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02417. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049308.3/744/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 84.907.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03706, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Extrait sincère et conforme

VANSBEEK INTERNATIONAL S.A.

Signature

(049558.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 84.907.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

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

Extrait sincère et conforme

VANSBEEK INTERNATIONAL S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03703. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049563.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**ENERGIE SERVICE S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
H. R. Luxemburg B 89.014.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 27. Februar 2004 abgehalten in Luxemburg*

Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig den Gesellschaftssitz ab dem 1. März 2004 von bisher 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg nach künftig 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg zu verlegen.

Luxemburg, den 1. März 2004.

ENERGIE SERVICE S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05452. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049514.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**WELTON SPORT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 47.112.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05786, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Extrait sincère et conforme

WELTON SPORT S.A.

Signature

(049522.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**WELTON SPORT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 47.112.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

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

Extrait sincère et conforme

WELTON SPORT S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05785. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049524.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**LWV, LUX-WERBEVERTRIEB S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
H. R. Luxemburg B 92.394.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 27. Februar 2004 abgehalten in Luxemburg*

Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig den Gesellschaftssitz ab dem 1. März 2004 von bisher 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg nach künftig 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg zu verlegen.

Luxembourg, den 1. März 2004.

LWV LUX-WERBEVERTRIEB S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05450. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049520.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 72.768.

—  
*Décision prise par la gérance en date du 27 février 2004*

1) Transfert du siège social de la société

La gérance a décidé de transférer le siège social de la société avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2004 d'anciennement 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

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

DEVELOPMENT TRADING, S.à r.l.

Signature

*La gérance*

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05444. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049525.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**TRUSTAUDIT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 73.125.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03723, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Extrait sincère et conforme

TRUST AUDIT S.A.

Signature

(049566.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**TRUSTAUDIT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 73.125.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

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

Extrait sincère et conforme

TRUSTAUDIT S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03715. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049568.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**CREATIVE-BAU S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
H. R. Luxemburg B 98.122.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 27. Februar 2004 abgehalten in Luxemburg*

Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig den Gesellschaftssitz ab dem 1. März 2004 von bisher 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg nach künftig 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg zu verlegen.

Luxemburg, den 1. März 2004.

CREATIVE-BAU S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05432. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049521.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**Visua.Net, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
H. R. Luxemburg B 88.679.

—  
*Beschluss des Geschäftsführers vom 27. Februar 2004*

1) Verlegung des Gesellschaftssitzes

Der Geschäftsführer beschliesst den Geschäftssitz ab dem 1. März 2004 von bisher 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg nach künftig 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg zu verlegen.

Luxemburg, den 6. März 2004.

Visua.Net, S.à r.l.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05442. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049526.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**ORIX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 60.824.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03726, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Extrait sincère et conforme

ORIX S.A.

Signature

(049570.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**ORIX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 60.824.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

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

Extrait sincère et conforme

ORIX S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03725. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049571.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**SILENCIUM S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
H. R. Luxemburg B 83.338.

*Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 27. Februar 2004 abgehalten in Luxemburg*

Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig den Gesellschaftssitz ab dem 1. März 2004 von bisher 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg nach künftig 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, zu verlegen.

Luxemburg, den 1. März 2004.

SILENCIUM S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05430. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049523.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**AQUARELLE EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 95.826.

*Décision prise par la gérance en date du 2 mars 2004*

1) Transfert du siège social de la société

La gérance a décidé de transférer le siège social de la société avec effet au 10 mars 2004 d'anciennement 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 mars 2004.

AQUARELLE EUROPE, S.à r.l.

Signature

*La gérance*

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05400. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049512.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 69.995.

—  
*Décision prise par la gérance en date du 2 mars 2004*

1) Transfert du siège social de la société

La gérance a décidé de transférer le siège social de la société avec effet au 10 mars 2004 d'anciennement 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 mars 2004.

LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l.

Signature

*La gérance*

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05398. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049513.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**JURAGENT S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
H. R. Luxemburg B 88.217.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 27. Februar 2004 abgehalten in Luxemburg*

Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig den Gesellschaftssitz ab dem 1. März 2004 von bisher 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg nach künftig 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg zu verlegen.

Luxembourg, den 1. März 2004.

JURAGENT S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05433. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049518.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**POWER MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 95.850.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 2004 qu'il a été procédé à une reconstitution entière des organes sociaux et qu'ont été nommés:

a) administrateurs

- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg à 23, rue Beaumont

- Monsieur Jean Pirrotte, directeur d'assurances e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg à 23, rue Beaumont

- Madame Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg à 23, rue Beaumont

en remplacement de ELYSE US INVESTMENT S.A., VANTAGE INTERNATIONAL INC. et DEBOOSHLER COMPANY S.A.

b) commissaire aux comptes

- Monsieur Lou Huby, directeur honoraires de la C.E. e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg à 23, rue Beaumont

en remplacement de INTERCORP S.A.

Le mandat des organes sociaux nouvellement élus expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour extrait conforme

*Pour le conseil d'administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05709. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049866.3/535/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

---



**ARCELOR INTERNATIONAL EXPORT, Société Anonyme.**

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 6.304.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2003  
tenue exceptionnellement le 15 juin 2004*

ad5) L'Assemblée prend acte du départ en retraite de Monsieur Nicolas Ueberecken, administrateur.

Après avoir remercié l'administrateur démissionnaire pour les éminents services rendus à la société, elle décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Le nombre des administrateurs est dorénavant fixé à six (6).

Les mandats de tous les administrateurs étant venus à échéance, l'Assemblée générale décide de reconduire les mandats des Messieurs Dirk Matthys, Pierre Reiter, Armand Gobber, Laurent David, Gonzalo Urquijo et César Simon pour un nouveau terme de six ans.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire à tenir en 2010 statuant sur l'exercice 2009.

Pour extrait conforme

D. Matthys

*Le Président*

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04140. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049899.3/571/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

---

**HIBAG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 98.592.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 4. Juni 2004*

aus welchem hervorgeht, dass

- das Rücktrittsgesuch des Geschäftsführer Herr Bernd Porsch angenommen wurde;

- Frau Gabriele Schneider, Direktorin, mit professioneller Adresse in L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont und Herr Pierre Schmit, Volkswirt, mit professioneller Adresse in L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont, gemeinsam zur neuen Geschäftsführung ernannt wurden und dies bis zur Verabschiedung der Bilanz zum 31. Dezember 2004. Die Geschäftsführung handelt unter Kollektivunterschrift zu zweien.

- die Sitzverlegung der Gesellschaft nach 23, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg beschlossen wurde.

Luxemburg, den 7. Juni 2004.

Für gleichlautenden Auszug

*Die Geschäftsführung*

G. Schneider / P. Schmit

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05699. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049871.3/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

---

**RD&C S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 66.843.

Les actionnaires de RD&C S.A. qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 18 mai 2004 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée a accepté la démission de Monsieur Guy Decker, demeurant à Luxembourg, comme administrateur de la société.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée a nommé Monsieur Daan Martin, demeurant à Essen, Belgique, comme administrateur de la société.

RD&C S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06109. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050101.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

---

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

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 66.848.

Les actionnaires de THEMARK HOLDING S.A. qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 18 mai 2004 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée a accepté la démission de Monsieur Guy Decker, demeurant à Luxembourg, comme administrateur de la société.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée a nommé Monsieur Daan Martin, demeurant à Essen, Belgique, comme administrateur de la société.

THEMARK HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06113. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050102.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

**PROVIDANCE MUSIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 78.335.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 27 février 2004 à Luxembourg*

Le conseil a décidé à l'unanimité de transférer le siège social de la société avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2004 d'anciennement 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

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

PROVIDANCE MUSIC S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05437. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049517.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

**THOT CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 87.009.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 27 février 2004 à Luxembourg*

Le conseil a décidé à l'unanimité de transférer le siège social de la société avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2004 d'anciennement 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

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

THOT CORPORATION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05446. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049519.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

**QUATOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 92.916.

## EXTRAIT

*Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2004*

Les actionnaires décident de nommer la société KITZ S.A. comme quatrième administrateur de la société avec effet au 25 mai 2004 pour une période de 4 ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de 2007.

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04938. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049560.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

**BARBUT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 60.071.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale de la société, convoquée le 19 mai 2004, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales).

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

Luxembourg, le 17 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04930. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049576.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**KITZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 71.842.

—  
EXTRAIT

*Résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 1<sup>er</sup> juin 2004*

L'assemblée générale de la société a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC)

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04932. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049579.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**EURO FINANCE INVEST (E.F.I.) HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 70.663.

—  
EXTRAIT

*Résolutions prises lors de l'assemblée générale du 2 juin 2004*

L'assemblée générale de la société a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04935. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049580.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**MISTRAL ENTERTAINMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 95.827.

—  
*Décision prise par le gérant en date du 8 mars 2004*

1) Transfert du siège social de la société

Le gérant a décidé de transférer le siège social de la société avec effet au 10 mars 2004 d'anciennement 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 mars 2004.

MISTRAL ENTERTAINMENT, S.à r.l.

Signature

La gérance

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05413. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049502.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 72.015.

—  
EXTRAIT

*Résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2004*

L'assemblée générale de la société a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04936. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049583.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 89.933.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale de la société WINDSTAR FINANCE HOLDING S.A., convoquée le 1<sup>er</sup> juin a maintenant décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04940. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049585.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**WIZARD, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
H. R. Luxemburg B 58.431.

—  
*Beschluss vom 5. März 2004*

1) Verlegung des Geschäftssitzes

Der Geschäftsführer beschliesst den Geschäftssitz ab dem 1. März 2004 von bisher 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg nach künftig 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg zu verlegen.

Luxemburg, den 6. März 2004.

WIZARD, S.à r.l.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05410. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049504.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**UNITED ADMINISTRATIVE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 83.634.

—  
*Décision prise par la gérance en date du 4 mars 2004*

1) Transfert du siège social de la société

La gérance a décidé de transférer le siège social de la société avec effet au 10 mars 2004 d'anciennement 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 mars 2004.

UNITED ADMINISTRATIVE SERVICES, S.à r.l.

Signature

La gérance

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05408. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049506.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 85.341.

—  
*Décision prise par la gérance en date du 4 mars 2004*

1) Transfert du siège social de la société

La gérance a décidé de transférer le siège social de la société avec effet au 10 mars 2004 d'anciennement 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 mars 2004.

UNIMEX INTERNATIONAL, S.à r.l.

Signature

*La gérance*

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05406. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049507.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**UNIMEX INTERNATIONAL SCS ET CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 84.929.

—  
*Décision prise par le gérant en date du 4 mars 2004*

1) Transfert du siège social de la société

Le gérant a décidé de transférer le siège social de la société avec effet au 10 mars 2004 d'anciennement 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 mars 2004.

UNIMEX INTERNATIONAL SCS ET CIE, S.e.c.s.

Signature

*La gérance*

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05405. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049509.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**NAVIGO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 59.573.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05670, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 17 juin 2004.

*Signature.*

(049569.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**LIRIN, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 93.795.

—  
*Extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de LIRIN S.A. du 11 mai 2004*

«

5. Messieurs Léon-A Lhoist, Jean-Pierre Berghmans et Claude Stiennon sont reconduits en tant qu'Administrateurs jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2005.

6. L'Assemblée décide de nommer la société HRT REVISION en tant que Réviseur Externe de la société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2005.

*Pour la société*

C. Stiennon

*Administrateur-Délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05735. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049690.3/730/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1857 Luxembourg, 94, rue du Kiem.  
R. C. Luxembourg B 16.652.

Les personnes nommées ci-après ne font plus partie de la société et ne sont plus responsables de la gérance de la société PLAFA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1857 Luxembourg, 94, rue du Kiem:

- Da Silva Goncalves Antonio demeurant à L-1638 Senningerberg, 15, rue du Golf
- Da Silva Domingues Ildio demeurant à L-2633 Senningerberg 43, route de Trèves.

Suivant dépôt du 28 janvier 1998.

*Pour PLAFA, S.à r.l.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05676. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049572.3/680/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**GIE SOLAR HERKENSCHLEID N° 4, Groupement d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.  
R. C. Luxembourg C 59.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 27 mars 2004*

L'assemblée générale donne décharge au gérant, la société S.A. SOLARPOWER établie et ayant son siège social à L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri, inscrite au Registre de commerce de Luxembourg B 91.733, représentée par ses administrateurs Messieurs Hein Carlo et Hein Mike pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

L'assemblée générale renouvelle le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

Le 27 mars 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02691. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049588.3/680/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**GIE SOLAR HERKENSCHLEID N° 2, Groupement d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.  
R. C. Luxembourg C 61.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 27 mars 2004*

L'assemblée générale donne décharge au gérant, la société S.A. SOLARPOWER établie et ayant son siège social à L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri, inscrite au Registre de commerce de Luxembourg B 91.733, représentée par ses administrateurs Messieurs Hein Carlo et Hein Mike pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

L'assemblée générale renouvelle le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

Le 27 mars 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02686. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049595.3/680/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**LIME REFR IN, Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 90.423.

*Extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de LIME REFR. IN S.A. du 11 mai 2004*

«

5. Messieurs Léon-A. Lhoist, Jean-Pierre Berghmans et Claude Stiennon sont reconduits en tant qu'Administrateurs jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2005.

6. L'Assemblée décide de nommer la société HRT REVISION en tant que Réviseur Externe de la société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2005.

»

*Pour la société*

C. Stiennon

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05738. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049695.3/730/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 63.264.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale de la société, convoquée le 15 juin 2004, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04941. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049586.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 65.387.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale de la société BALLEROY HOLDING S.A., convoquée le 7 juin 2004, a unanimement décidé de poursuivre les activités (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04944. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049589.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 45.182.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale de la société, convoquée le 7 juin 2004, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04945. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049591.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS EUROPEENNES S.A. (C.F.P.E.),  
Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 43.474.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 21 mai 2004*

*Quatrième résolution*

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

Le Conseil d'Administration désigne en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert comptable, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 juin 2004.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS EUROPEENNES S.A. (C.F.P.E.)

Société Anonyme

G. Hornick / C. Schmitz

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03129. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049787.3/045/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 67.764.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale de la société, convoquée le 7 juin 2004, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04947. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049592.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 69.911.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale de la société, convoquée le 7 juin 2004, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04948. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049594.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**SISKA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.204.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale de la société, convoquée le 4 juin 2004, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'art. 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales).

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04950. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049597.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**QUIXLINE.COM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 75.566.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale de la société, convoquée le 7 juin 2004, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04952. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049598.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**HAHNEMANN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.751.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR05835, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

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

Signature.

(049819.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

---



**GIE SOLAR HERKENSCHLEID N° 6, Groupement d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.

R. C. Luxembourg C 57.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 27 mars 2004*

L'assemblée générale donne décharge au gérant, la société S.A. SOLARPOWER établie et ayant son siège social à L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri, inscrite au Registre de commerce de Luxembourg B 91.733, représentée par ses administrateurs Messieurs Hein Carlo et Hein Mike pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

L'assemblée générale renouvelle le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

Le 27 mars 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02694. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049601.3/680/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**SWILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 32.570.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 5 décembre 2003*

Monsieur Gilles Samyn, ingénieur commercial, domicilié 1 Chemin de Florenchamps à B-6120 Ham sur Heure est nommé Président du Conseil.

Pour avis sincère et conforme

G. Piscaglia

Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05806. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049606.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**SWIFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 60.760.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 5 décembre 2003*

Monsieur Victor Delloye, docteur en droit, domicilié 21 rue Cortil Baily à B-1380 Couture-St-Germain, est nommé Président du Conseil d'Administration.

Pour avis sincère et conforme

G. Piscaglia

Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05821. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049609.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**EuroZone FINANCING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.

R. C. Luxembourg B 91.721.

—  
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 5 janvier 2004*

L'assemblée générale des actionnaires accepte la démission de Monsieur Mohamed Boulif de ses fonctions d'administrateur avec effet au 31 octobre 2003.

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour EuroZone FINANCING COMPANY S.A.

Par mandat

L. Dupong

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04784. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049733.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**LUCILINBURHUC (LBH), Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 51.242.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04926, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049602.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**GIE SOLAR HERKENSCHLEID N° 1, Groupement d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.  
R. C. Luxembourg C 62.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 27 mars 2004*

L'assemblée générale donne décharge au gérant, la société S.A. SOLARPOWER établie et ayant son siège social à L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri, inscrite au Registre de commerce de Luxembourg B 91.733, représentée par ses administrateurs Messieurs Hein Carlo et Hein Mike pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

L'assemblée générale renouvelle le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

Le 27 mars 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02684. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049603.3/680/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**BARBUT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 60.071.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04928, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049604.4/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**KITZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 71.842.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04956, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049605.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**CAE AVIATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 9.368.

—  
A l'issue de l'Assemblée Générale des Associés du 6 décembre 2002 le capital social de la société est fixé, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, à 300.000,- EUR, résultant d'une conversion de LUF 12.000.000,- en 297.472,23 EUR puis d'une augmentation de 2.527,77 EUR, libérée par prélèvement sur les réserves et sans création de parts nouvelles.

Luxembourg, le 18 juin 2004.

Pour extrait conforme et sincère

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04277. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049644.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**UNION TEXTILES HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 25.994.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04958, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049607.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**KSO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.506.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05721, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049610.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**QUATOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 92.916.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04961, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049611.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.015.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04962, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049613.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**GAHERAUPA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 75.843.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 20 août 2003 à 15.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2002 et décide de continuer les activités de la société malgré une perte cumulée qui absorbe entièrement le capital social.

L'Assemblée Générale donne décharge à l'Administrateur-Délégué, Madame Patricia Husson, aux Administrateurs: Monsieur Frédéric Otto, Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Mathieu Dierstein, Monsieur Gaëtan Husson et Monsieur Hervé Husson de leur mandat au 31 décembre 2002 et décharge au Commissaire aux Comptes pour l'exécution de sa mission au cours de cette même période.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05809. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049745.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**RH INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 89.314.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04963, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049614.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**ODESSA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 25.593.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04965, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049615.4/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 69.911.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05011, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049663.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**SISKA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 53.204.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05007, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049668.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 53.508.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05005, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049670.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**ERATO FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 73.388.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049655.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 14.687.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05541, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

FIDUPAR

Signatures

(049632.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 65.706.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05022, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049673.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 45.182.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05024, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049676.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**DECOFILS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 80.473.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05543, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

FIDUPAR

Signatures

(049639.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**SOCIETE D'INVESTISSEMENTS CIME HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 79.029.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 20 avril 2004*

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

Cooptation de Monsieur Karl Guénard, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Richard Klehe, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05826. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049764.3/817/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 41.791.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue extraordinairement au siège social à Luxembourg, le 9 juin 2004 à 11.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2003 et décide de continuer les activités de la société malgré une perte cumulée qui absorbe entièrement le capital social.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2003.

L'Assemblée donne décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quant à la non tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2003 à la date statutaire.

Reconduction des mandats de Messieurs Frédéric Otto, Daniel Biguine et Marc Ambroisien en tant qu'administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2004.

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

Luxembourg, le 9 juin 2004.

*Pour la société*

*Signature*

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05812. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann*

(049751.3/817/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**NOUVELLE CIEC, S.à r.l., NOUVELLE CENTRAL IMPORT-EXPORT CORPORATION,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Howald, 19, rue des Joncs, Z.I. Ronneboesch.  
R. C. Luxembourg B 58.665.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05799, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 22 juin 2004.

*Signature.*

(049643.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 77.719.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05546, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

FIDUPAR

*Signatures*

(049654.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**EuroZone EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.  
R. C. Luxembourg B 91.722.

—  
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 5 janvier 2004*

L'assemblée générale des actionnaires accepte la démission de Monsieur Mohamed Boulif de ses fonctions d'administrateur avec effet au 31 octobre 2003.

Luxembourg, le 14 juin 2004.

*Pour EuroZone EQUITY COMPANY S.A.*

*Par mandat*

*L. Dupong*

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04785. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049734.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 61.521.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05018, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049657.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 67.764.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05016, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049660.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**WARNER BOWES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 34.352.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05014, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049662.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 53.511.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05099, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049727.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**BANQUE HAPOALIM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 37.622.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01850, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Fait à Luxembourg, le 17 mai 2004.

E. Grumberg.

(049777.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**ODESSA INVESTMENT GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 55.036.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05030, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049692.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 9.803.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05548, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

FIDUPAR

Signatures

(049665.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**A.C.P. EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 82.858.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05550, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

FIDUPAR

Signatures

(049672.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**WHY NOT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 75.796.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05552, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

FIDUPAR

Signatures

(049675.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**COMPAGNIE FINANCIERE TALER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 72.892.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05553, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 11 juin 2004.

FIDUPAR

Signatures

(049678.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**EuroInvest EQUITY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.  
R. C. Luxembourg B 94.082.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 5 janvier 2004*

L'assemblée générale des actionnaires accepte la démission de Monsieur Mohamed Boulif de ses fonctions d'administrateur avec effet au 31 octobre 2003.

Luxembourg, le 14 juin 2004.

*Pour EuroInvest EQUITY S.A.*

*Par mandat*

L. Dupong

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04787. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049736.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---



**PricewaterhouseCoopers MANAGEMENT CONSULTANTS (LUXEMBOURG), S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 47.346.

Les comptes annuels au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05269, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 17 juin 2004.

Signature.

(049685.3/1026/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**FUTURTECH INVESTMENT LTD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 53.503.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05032, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049694.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**SOFT INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 71.477.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05034, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049697.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 61.099.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05036, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049698.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 53.192.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05042, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049702.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 71.077.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05837, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049820.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 77.263.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05043, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049704.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 65.387.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05046, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049705.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 87.326.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05048, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049707.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**LONGO MAÏ HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 53.200.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05053, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049711.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 63.264.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05055, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049712.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**LINDE-RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 90.293.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05742, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049706.3/730/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 89.933.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05061, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049714.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**MEDITRADE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 53.017.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05062, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049716.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 88.922.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05063, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049721.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**SOCIETE FONCIERE DELVILLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 57.672.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05066, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049722.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**PROFTEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 92.034.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05070, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049726.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 33.451.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05733, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Signature.

(049719.3/730/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**WINO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 82.431.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 10 juin 2004 à 15.30 heures*

*Résolutions*

L'Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes GRANT THORNTON pour une durée d'un an se terminant à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

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

Pour extrait conforme

L'Agent Domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05123. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049199.3/045/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

---

**T.R.A.D. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 54.438.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 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 2 avril 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05536. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049193.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

---

**UMBERSTONE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 63.418.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03729, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Extrait sincère et conforme

UMBERSTONE FINANCIERE S.A.

Signature

(049573.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**UMBERSTONE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 63.418.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

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

Extrait sincère et conforme

UMBERSTONE FINANCIERE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03727. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049575.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**EUROPEAN MULTIMEDIA PRODUCTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 61.306.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03733, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Extrait sincère et conforme

EUROPEAN MULTIMEDIA PRODUCTION S.A.

Signature

(049577.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**EUROPEAN MULTIMEDIA PRODUCTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 61.306.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

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

Extrait sincère et conforme

EUROPEAN MULTIMEDIA PRODUCTION S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03731. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049578.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**ASEC-LIBAN, Association sans but lucratif.**

Siège social: F-75311 Paris Cedex 09, 47, rue de Clichy.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 17 novembre 2003*

Sous la présidence de Hervé Denis étaient présents: MM. Fries, Gounelle, Margueron, Menegaux, Morin-Bargeton, Muller, Rousset, Schweitzer, Vignal, Warnery.

Le Président ouvre la séance en mettant aux voix les projets de résolution tels qu'ils figuraient sur la Convocation. Complétées dans leur forme, les résolutions sont ainsi adoptées:

*Première résolution*

Dans un souci d'efficacité, l'ASEC transfère ses avoirs à PPFL, actifs et passifs (dont, notamment, l'engagement du financement du poste pastoral pris lors de l'AG du 24 février 2003) ainsi que le passif social.

Adopté à l'unanimité

*Deuxième résolution*

L'ASEC est dissoute et ses comptes soldés à compter de ce jour.

Adopté à l'unanimité

*Troisième résolution*

Conformément aux statuts, le Trésorier est chargé de la mise en oeuvre des dispositions adoptées conformément aux résolutions ci-dessus, les opérations devant être terminées au plus tard le 31 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité

*Quatrième résolution*

La charge financière de la paroisse est transférée à PPFL et assumée sous forme d'abandon à la paroisse de ses honoraires de gestion.

Devenu sans objet après la nouvelle rédaction de la première résolution.

La séance est levée à 19.00 heures.

H. Denis / Y. Gounelle

*Le Président / Le Secrétaire Général*

P.J.: Rapport de fin de mandat du Président H. Denis.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06444. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(050154.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

---

**FAHXI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 72.305.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 4 mai 2004 a décidé:

1. de renouveler les mandats pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005:

des administrateurs suivants:

- Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Marie-Hélène Claude, employée privée, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Noëlla Antoine, employée privée, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

du commissaire aux comptes:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d'Entreprises, Société à responsabilité limitée, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

2. de transférer le siège social de la société du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05378. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049830.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

**SHANXI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 57.967.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 4 mai 2004 a décidé:

1. de renouveler les mandats pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005:

des administrateurs suivants:

- Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Marie-Hélène Claude, employée privée, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Noëlla Antoine, employée privée, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

du commissaire aux comptes:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d'Entreprises, Société à responsabilité limitée, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

2. de transférer le siège social de la société du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05382. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049827.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

**MAELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 74.812.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue à Luxembourg le 14 juin 2004 que:

1. L'Assemblée décide d'accepter la démission de la société MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG de sa fonction de commissaire aux comptes.

2. L'Assemblée décide de nommer en son remplacement aux fonctions de commissaire aux comptes la société VAN GEET DERICK & CO, établie et ayant son siège à L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an deux mille neuf.

Pour inscription - réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04602. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049185.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

**CANXI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 57.933.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 4 mai 2004 a décidé:

1. de renouveler les mandats pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005:

des administrateurs suivants:

- Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Marie-Hélène Claude, employée privée, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Noëlla Antoine, employée privée, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

du commissaire aux comptes:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d'Entreprises, Société à responsabilité limitée, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

2. de transférer le siège social de la société du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05385. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049825.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

---

**LEXI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 57.956.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 4 mai 2004 a décidé:

1. de renouveler les mandats pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005:

des administrateurs suivants:

- Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Marie-Hélène Claude, employée privée, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Noëlla Antoine, employée privée, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

du commissaire aux comptes:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d'Entreprises, Société à responsabilité limitée, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

2. de transférer le siège social de la société du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05387. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049823.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

---

**LTH (LOGISTIK, TRANSPORT, HANDEL), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 34, route de Wasserbillig.  
H. R. Luxemburg B 88.536.

*Gesellschafterbeschluss vom 22. April 2004*

*Erster und einziger Beschluss*

Der Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-6686 Mertert, 36, route de Wasserbillig, nach L-6686 Mertert, 34, route de Wasserbillig, zu verlegen.

Für gleichlautenden Auszug

CONSOLIDATION COMPANY LUXEMBOURG S.A.

Gesellschafter

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04406. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(049303.3/745/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**OFFICE CITY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1025 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.  
R. C. Luxembourg B 67.279.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société  
tenue à Luxembourg le 1<sup>er</sup> juin 2004*

Le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes concernant l'exercice 2003 sont approuvés.

Les comptes annuels et l'affectation des résultats au 31 décembre 2003 sont approuvés.

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

Réserve légale: .....	1.599,43 EUR
Impôt sur la fortune imputé: .....	4.320,00 EUR
Résultats reportés: .....	26.069,18 EUR

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

Les mandats des administrateurs, à savoir, Messieurs Karl Richteritsch, Marc Giorgetti, Jean-Marc Faber et Urs Wunderlich, et le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Norbert Ohles, sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale de 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

OFFICE CITY S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04614. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049744.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**RIVAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 51.980.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03738, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Extrait sincère et conforme

RIVAR S.A.

Signature

(049581.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**RIVAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 51.980.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

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

Extrait sincère et conforme

RIVAR S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03735. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049584.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---