

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° 859**21 août 2004****SOMMAIRE**

A & G Europe Invest, S.à r.l., Perlé	41226	Domicile Holdings S.A., Luxembourg	41216
A.M.P.G. S.A., A.M.P. Grenailles, Luxembourg ...	41219	Domicile Holdings S.A., Luxembourg	41216
Agence de Voyages Simon S.A., Diekirch	41220	Dukaat S.A.H., Luxembourg	41199
Ageplan, S.à r.l., Wiltz	41213	Dukaat S.A.H., Luxembourg	41199
Alcibiades S.A., Luxembourg	41222	Elwobos, S.à r.l., Luxembourg	41208
Alfatar Lux S.A., Bigonville	41226	Erasmus Holding S.A., Luxembourg	41227
Anglo American Finance S.A., Luxembourg	41205	Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie, S.à r.l., Luxem-	
Arpegia Conseil S.A., Dudelange	41231	bourg	41211
Arthemisa S.A., Luxembourg	41231	Files & More S.A., Niederanven	41220
Artinvest Holding S.A., Luxembourg	41226	First Avenue S.A., Luxembourg	41221
Athena Advisory S.A., Luxembourg	41193	Florijn S.A.H., Luxembourg	41189
Athena II Advisory S.A., Luxembourg	41218	Florijn S.A.H., Luxembourg	41189
B.P.M., S.à r.l., Black Pumpkin Music Shop, Esch-		FREDI, Financière de Recherche et Développe-	
sur-Alzette	41191	ment Industriel S.A., Luxembourg	41220
Bedge Holding S.A., Wiltz	41225	Garage Simon du Nord S.A., Tarchamps	41215
Best Pressing, S.à r.l., Luxembourg	41218	GCE Holdco, S.à r.l., Luxembourg	41205
Beta Consulting S.A.	41210	GCE Luxco, S.à r.l., Luxembourg	41207
Brasco Holding S.A., Luxembourg	41229	Gefipar Holding S.A., Luxembourg	41186
Business Services, S.à r.l., Diekirch	41220	Geslo Investments S.A., Luxembourg	41209
Cardboard International S.A., Luxembourg	41217	Girassol, S.à r.l., Gilsdorf	41226
Carlyle (Luxembourg) Participations 6, S.à r.l.,		Gizmo Holding S.A., Luxembourg	41227
Luxembourg	41223	Grecian Sun & Sea S.A.H., Luxembourg	41205
Carlyle (Luxembourg) Participations 7, S.à r.l.,		Harmony Concept, S.à r.l., Luxembourg	41193
Luxembourg	41222	Harwood S.A., Luxembourg	41232
Castelli International S.A., Luxembourg	41218	Ilyoson S.A.H., Luxembourg	41230
CEDEC S.A.H., Compagnie Européenne pour le		Immo-World, S.à r.l., Clervaux	41196
Développement d'Entreprises Commerciales,		International Procurement & Service Corporation	
Luxembourg	41228	S.A., Luxembourg	41222
Compagnie Financière de l'Union Européenne		Intrachem S.A., Wiltz	41224
S.A., Luxembourg	41192	Kemaba International S.A., Luxembourg	41231
Compagnie Financière de l'Union Européenne		Kolkiah Investments S.A.	41208
S.A., Luxembourg	41193	Kolkiah Petroleum Holding S.A.	41210
Daphnis S.A., Luxembourg	41214	L & H Holding II S.A.	41199
Daphnis S.A., Luxembourg	41214	Lamas Participations S.A., Luxembourg	41231
Denim Holdco, S.à r.l., Luxembourg	41207	Lema Holding S.A., Wiltz	41213
Denim Luxco, S.à r.l., Luxembourg	41203	Linares Holding S.A., Luxembourg	41228
Domicile Holdings S.A., Luxembourg	41215	Lodenbau International S.A., Luxembourg	41219
Domicile Holdings S.A., Luxembourg	41215	Lodenbau International S.A., Luxembourg	41219
Domicile Holdings S.A., Luxembourg	41216	Lorma Kreation S.A., Weiswampach	41224
Domicile Holdings S.A., Luxembourg	41216	Marvel II S.A., Luxembourg	41203

Marvel S.A., Luxembourg	41207	Société Anonyme du Train à Laminés Marchands d'Esch-Schifflange, Esch-sur-Alzette	41204
Matulux S.A., Diekirch	41212	Société Anonyme du Train à Laminés Marchands d'Esch-Schifflange, Esch-sur-Alzette	41204
MeesPierson-Strategy, Sicav, Luxembourg	41229	Société Anonyme du Train à Laminés Marchands d'Esch-Schifflange, Esch-sur-Alzette	41204
Montigny Holding S.A., Luxembourg	41230	Société Anonyme du Train à Laminés Marchands d'Esch-Schifflange, Esch-sur-Alzette	41204
Netdata S.A., Wiltz	41213	Société Anonyme du Train à Laminés Marchands d'Esch-Schifflange, Esch-sur-Alzette	41204
Newmed S.A., Luxembourg	41224	Société Anonyme du Train à Laminés Marchands d'Esch-Schifflange, Esch-sur-Alzette	41204
Newmed S.A., Luxembourg	41225	Société Anonyme du Train à Laminés Marchands d'Esch-Schifflange, Esch-sur-Alzette	41204
Nouvelle Etoile S.A., Luxembourg	41203	Sofia S.A.H., Luxembourg	41202
Orangenburger S.A.H., Luxembourg	41227	Sofra S.A., Luxembourg	41206
Orangenburger S.A.H., Luxembourg	41227	Sorg Finances S.A. (Holding), Luxembourg	41206
Otimo, S.à r.l., Sandweiler	41215	Soxipa Holding S.A., Luxembourg	41207
Otimo, S.à r.l., Sandweiler	41215	Stock Port International S.A., Luxembourg	41205
Overseas Social Security S.A. - Courtier d'Assurances, Luxembourg	41200	Stratus Technologies Group S.A., Luxembourg	41209
Overseas Social Security S.A. - Courtier d'Assurances, Luxembourg	41202	Süd-Ost Finanz S.A., Luxembourg	41202
Pashmin'Art S.A., Luxembourg	41198	Süd-Ost Finanz S.A., Luxembourg	41202
Passadena Holding S.A., Luxembourg	41226	Taylor Holding S.A., Luxembourg	41208
PEW Luxembourg Holding S.A., Luxembourg	41229	Terbati S.A. Immobilière, Luxembourg	41214
Peninsula S.A., Luxembourg	41210	Terbati S.A. Immobilière, Luxembourg	41214
Pictet Gestion (Luxembourg) S.A., Luxembourg	41212	Titien Holding S.A., Luxembourg	41217
PVM Invest Lux S.A., Luxembourg	41189	Titien Holding S.A., Luxembourg	41217
Queensdale Holding S.A., Luxembourg	41228	Totalina Holding, S.à r.l., Luxembourg	41222
Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Company, Luxembourg	41211	Tourist Investments S.A., Luxembourg	41208
Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Company, Luxembourg	41213	Trader S.A., Luxembourg	41186
Redic, S.à r.l., Luxembourg	41189	Traduction.lu, S.à r.l., Luxembourg	41219
Rhode Island (Holdings) S.A., Luxembourg	41229	Triple A Capital Partners, S.à r.l., Luxembourg	41200
Rhombus Sun and Fun, S.à r.l., Luxembourg	41225	TVH S.A., Luxembourg	41197
Roninvest S.A., Strassen	41210	TVH S.A., Luxembourg	41198
RR Donnelley Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	41221	UBS Bond Fund Management Company S.A., Luxembourg	41211
S.M.R. S.A., Doncols	41213	Valamoun S.A.H., Luxembourg	41232
Safe Luxembourg No 1, S.à r.l., Luxembourg	41212	Watson Investment S.A., Luxembourg	41206
Schou, S.à r.l., Diekirch	41223	Watson Investment S.A., Luxembourg	41206
Sioma Finances S.A.H., Luxembourg	41206	Wayne Gerrit Clothing Company, S.à r.l., Belvaux	41190
So.Pa.F. Invest S.A., Luxembourg	41187	Xander S.A., Luxembourg	41194
		Yellow Field S.A., Luxembourg	41212
		ZAG Industrie, S.à r.l., Wiltz	41224

TRADER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.751.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04735, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Signature.

(052336.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

GEFIPAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 22.803.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2004

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale a été informée par le Conseil d'Administration que la société a enregistré une perte de plus des trois quarts du capital social.

Après en avoir délibéré, l'assemblée décide la continuation de la société.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02959. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052376.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

So.Pa.F. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.942.

L'an deux mille quatre, le quatre août.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée So.Pa.F. INVEST S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19/21 boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 42.942,

constituée sous la dénomination de S.K.G S.A., par acte reçu par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg en date du 11 février 1993, publié au Mémorial C de 1993, page numéro 10274, et les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 février 2003, publié au Mémorial C de 2003, page 14284.

Ladite société a un capital social actuel de EUR 4.700.000 (quatre millions sept cent mille Euro), représenté par 1.000.000 (un million) d'actions d'une valeur nominale de EUR 4,70 (quatre Euro soixante-dix Cents) chacune, entièrement souscrites et libérées.

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

Le Président désigne comme secrétaire Madame Anna Monte, employée privée, 19/21 Bld du Prince Henri, Luxembourg.

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

Les actionnaires représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Restera pareillement annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, la procuration émanant de l'actionnaire représenté à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite, le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que l'intégralité des actions représentatives de l'intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

1. Remplacement des 1.000.000 (un million) d'actions existantes d'une valeur nominale de EUR 4,70 par actions, représentatives du capital social de la société, par 100.000,- (cent mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 47,- par action,

à attribuer aux actionnaires à raison de 1 action nouvelle pour 10 actions anciennes, le conseil d'administration avisant équitablement en cas de rompus.

2. Réduction du capital social souscrit à concurrence de EUR 4.500.000 (quatre millions cinq cent mille Euro), en vue de ramener le capital social souscrit de son montant actuel de EUR 4.700.000 (quatre millions sept cent mille Euro) à EUR 200.000 (deux cent mille Euro),

sans annulation d'actions, mais par la seule réduction de la valeur nominale des 100.000 (cent mille) actions existantes, en vue de ramener celle-ci de EUR 47,- à EUR 2,-, et le remboursement aux actionnaires d'un montant de EUR 4.500.000 (quatre millions cinq cent mille Euro) au prorata des actions détenues actuellement.

2. Pouvoirs au conseil d'administration de fixer les modalités de remboursement aux actionnaires dans les délais légaux.

3. Modification afférente de l'article 3 des statuts de la société conformément aux décisions prises sur base de l'agenda.

4. Réduction de la réserve légale à concurrence de EUR 496.456,90 pour la porter de EUR 516.456,90 à EUR 20.000,00, et ainsi la ramener à 10% (dix pour cent) du capital souscrit, et de rembourser ce montant aux actionnaires, au prorata des actions détenues.

5. Distribution aux actionnaires d'un dividende de EUR 2,326556 par action soit la somme totale de EUR 232.655,60, sur base des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2003.

6. Distribution aux actionnaires, au prorata des actions détenues, d'un montant de EUR 29.629,44 à prélever sur le compte «réserve disponible».

7. Divers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de remplacer 1.000.000 (un million) d'actions existantes d'une valeur nominale de EUR 4,70 par action, représentatives du capital social de la société,

par 100.000,- (cent mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 47,- par action,

à attribuer aux actionnaires à raison de 1 action nouvelle pour 10 actions anciennes, le conseil d'administration avisant équitablement en cas de rompus.

Deuxième résolution

L'assemblée des actionnaires, de l'unanimité de tous les actionnaires représentant la totalité du capital social, décide de réduire le capital social souscrit jusqu'à concurrence de EUR 4.500.000 (quatre millions cinq cent mille Euro),

en vue de ramener le capital social souscrit de son montant actuel de EUR 4.700.000 (quatre millions sept cent mille Euro) à EUR 200.000 (deux cent mille Euro),

sans annulation d'actions, mais par la seule réduction de la valeur nominale des 100.000 (cent mille) actions existantes, en vue de ramener celle-ci de EUR 47,- à EUR 2,-,

et le remboursement aux actionnaires d'un montant de EUR 4.500.000 (quatre millions cinq cent mille Euro) au prorata des actions détenues actuellement.

Un remboursement ne pourra intervenir qu'en observant les prescriptions de l'article 69, 3^{ème} alinéa de la loi sur les sociétés.

Troisième résolution

A la suite de la résolution qui précède, pouvoir est donné au conseil d'administration en vue de fixer les modalités de remboursement aux actionnaires après les délais légaux.

Quatrième résolution

L'assemblée des actionnaires décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier l'article 3 des statuts afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 3. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 200.000 (deux cent mille Euro), représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 2,00 (deux Euros) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées. Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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.

Cinquième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de réduire la réserve légale à concurrence de EUR 496.456,90 pour la ramener de son montant actuel de EUR 516.456,90 à EUR 20.000,00, et ainsi la ramener à 10% (dix pour cent) du capital souscrit

et de rembourser ce montant aux actionnaires, au prorata des actions détenues, dans les limites légales.

La preuve de l'existence du montant de EUR 496.456,90 comptabilisé sur le compte «réserve légale» a été rapportée au notaire instrumentaire au moyen des comptes annuels au 31 décembre 2003 dûment approuvés en date du 19 juillet 2004.

L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs au conseil d'administration, en vue de réaliser toutes les opérations en relation avec la réduction, dans le cadre des dispositions légales.

Sixième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de distribuer aux actionnaires un dividende de EUR 2,326556 par action soit la somme totale de EUR 232.655,60, sur base des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2003.

La preuve de l'existence d'un bénéfice d'un montant de EUR 232.655,60 susceptible d'être distribué aux actionnaires, a été rapportée au notaire instrumentaire au moyen des susdits comptes annuels au 31 décembre 2003 dûment approuvés en date du 19 juillet 2004.

Septième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de distribuer aux actionnaires, au prorata des actions détenues, un montant de EUR 29.629,44, lequel montant est à prélever sur le compte «réserve disponible».

La preuve de l'existence du montant de EUR 29.629,44, comptabilisé sur le compte «réserve disponible» a été rapportée au notaire instrumentaire au moyen des comptes annuels au 31 décembre 2003 dûment approuvés en date du 19 juillet 2004.

L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs au conseil d'administration, en vue de réaliser toutes les opérations en relation avec la susdite distribution, dans le cadre des dispositions légales.

Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Le présent acte ayant été lu en langue française, connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Cavalli, A. Monte, L. Lazzati, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, vol. 21CS, fol. 80, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

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

Luxembourg, le 17 août 2004.

J. Delvaux.

(068332.3/208/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

PVM INVEST LUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 91.837.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06558, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.

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

Luxembourg, le 29 juin 2004.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(051398.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.

REDIC, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 86.048.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05896, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

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

Pour REDIC

Signature

(052215.3/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

FLORIJN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.125.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07652, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(052403.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

FLORIJN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 24.125.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société, tenue en date du 11 mai 2004 que les actionnaires ont élu comme Administrateurs et Commissaire aux Comptes:

Administrateurs:

- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg
- RABOBANK MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg
- RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg

Commissaire aux Comptes:

- FIDEI REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Luxembourg, le 28 juin 2004.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07654. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052400.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

WAYNE GERRIT CLOTHING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4451 Belvaux, 186, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 101.337.

—
STATUTS

L'an deux mille quatre, le premier juin.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Patrick Gengler, commerçant, né le 19 mai 1960 (253) à Differdange, demeurant à L-4451 Belvaux, 186, route d'Esch.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par les présentes, savoir:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet une agence de textile avec vente et achat en gros et en détail de tous produits y relatifs.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de WAYNE GERRIT CLOTHING COMPANY, S.à r.l..

Art. 5. Le siège social est établi à Sanem (commune).

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé unique.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune.

Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre deux mille quatre.

Frais

L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ huit cents euros (800,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

Décision

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:

- 1.- La société est gérée par l'associé unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
- 2.- Le siège social est établi à Commune de Sanem, L-4451 Belvaux, 186, route d'Esch.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: P. Gengler, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juin 2004, vol. 898, fol. 44, case 7. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 18 juin 2004.

A. Biel.

(050452.3/203/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

**B.P.M., BLACK PUMPKIN MUSIC SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. B.P.M., BLACK PUMKIN MUSIC SHOP, S.à r.l.).**

Siège social: L-4205 Esch-sur-Alzette, 1, rue Lankelz.

R. C. Luxembourg B 100.130.

L'an deux mille quatre, le seize juin.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Christophe Maia Romao Badge, vendeur spécialisé en instruments de musique, demeurant à L-2635 Luxembourg, 2, rue Henri Tudor.

Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée BLACK PUMKIN MUSIC SHOP, S.à r.l., en abrégé B.P.M., S.à r.l., avec siège social à L-4205 Esch-sur-Alzette, 1, rue Lankelz,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 15 mars 2004, en cours de publication au Mémorial Recueil C.

L'associé unique prie le notaire instrumentaire d'acter ses résolutions comme suit:

Première résolution

L'associé unique décide de changer la dénomination sociale de la société et de donner à l'article 4 des statuts la teneur suivante:

Art. 4. La société prend la dénomination de BLACK PUMPKIN MUSIC SHOP, S.à r.l., en abrégé B.P.M., S.à r.l..

Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 2 des statuts concernant l'objet social et de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet la vente et la location d'instruments de musique, avec l'achat et la vente des articles de la branche, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente sont évalués approximativement à quatre cent euros (400,- euros).

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

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: C. Maia Romao Badge, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 juin 2004, vol. 898, fol. 63, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 21 juin 2004.

A. Biel.

(050346.3/203/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE L'UNION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 29, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 51.317.

L'an deux mille quatre, le neuf juin.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société COMPAGNIE FINANCIERE DE L'UNION EUROPEENNE S.A. avec siège social à 6, rue Nicolas Wester, L-5836 Alzingen, constituée suivant acte notarié en date du 7 juin 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 430 du 5 septembre 1995. Les statuts furent modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 5 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 8 en date du 19 janvier 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo Arend, juriste, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Monique Thevenet, employée privée, demeurant à Hayange (France).

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société à 29, place de Paris/B.P. 2540, L-1025 Luxembourg;
2. Démission du commissaire aux comptes;
3. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes;
4. Autorisation de nommer un (1) administrateur-délégué;
5. Nomination d'un administrateur-délégué;
6. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement telle qu'elle est constituée sur les points indiqués à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée après avoir délibéré prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société de Alzingen, 6, rue Nicolas Wester à 29, place de Paris/B.P. 2540, L-1025 Luxembourg, de sorte que l'article 1^{er}, 3^{ème} alinéa, des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. 3^{ème} alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission de GEFCO CONSULTING, S.à r.l. de son mandat de commissaire aux comptes.

Troisième résolution

L'assemblée nomme comme nouveau commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:

Monsieur Geoffrey Henry, expert comptable, demeurant à 22, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, né le 5 mai 1972 à Chenee (Belgique).

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2009.

Quatrième et dernière résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Stéphane Dokhan, administrateur de sociétés, demeurant à 17, rue Mesnil, F-75116 Paris, né le 25 mars 1966 à Senlis (France).

Réunion du conseil d'administration

Ensuite les membres du conseil d'administration dûment représentés ont désigné à l'unanimité et en conformité des pouvoirs leurs conférés par les actionnaires Monsieur Stéphane Dokhan, préqualifié, comme administrateur-délégué lequel pourra valablement engager la société par sa seule signature.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Arend, M. Strauss, M. Thevenet, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, vol. 143S, fol. 95, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 juin 2004.

G. Lecuit.

(050638.3/220/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE L'UNION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 29, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 51.317.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2004.

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

Luxembourg, le 24 juin 2004.

G. Lecuit.

(050639.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2004.

ATHENA ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.020.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2004

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur J. Delen, qui désigne comme secrétaire Monsieur Vincent Jassogne et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Serge Cammaert.

Le président constate que tous les actionnaires sont présents et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour. Il constate ensuite que les 3.000 actions constituant l'intégralité du capital social sont représentées et que l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Election des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

Après avoir entendu le rapport du commissaire, l'assemblée examine les comptes annuels au 31 décembre 2003 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- 1) Le rapport du commissaire est accepté.
- 2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s'élève à EUR 455.594,- sont approuvés.

L'assemblée décide de répartir le solde bénéficiaire de l'exercice s'élevant à EUR 180.857,-, auquel s'ajoute le report bénéficiaire des exercices antérieurs s'élevant à EUR 106.396,- de la manière suivante:

- Report à nouveau du solde de EUR 287.253,- aux résultats reportés.

3) Sont élus aux fonctions d'administrateur, leur mandat prenant fin à l'assemblée générale annuelle de l'exercice 2004:

- Monsieur Jacques Delen, président,
- Monsieur Philippe Havaux,
- Monsieur Serge Cammaert.

Est élue commissaire pour la même durée:

- DELOITTE & TOUCHE S.A. ayant son siège social à Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 10.30 heures.

J. Delen / S. Cammaert / V. Jassogne

Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04571. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052209.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

HARMONY CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 84.010.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03864, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(047452.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

**XANDER S.A., Société Anonyme,
(anc. XANDER HOLDING AG, Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 66.776.

L'an deux mille quatre, le neuf juin.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société XANDER S.A., avec siège social à 5, rue Aldringen/B.P. 2540, L-1025 Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 9 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 937 du 29 décembre 1998.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo Arend, juriste, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Monique Thevenet, employée privée, demeurant à Hayange (France).

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de XANDER HOLDING AG en XANDER S.A.;
2. Transformation de la société de Holding 1929 en Société de Participations Financières (SOPARFI);
3. Conversion du capital social en euros;
4. Refonte complète des statuts en version française;
5. Démission des trois (3) administrateurs et de l'administrateur-délégué;
6. Nomination de trois (3) administrateurs;
7. Autorisation de nommer un (1) administrateur-délégué;
8. Nomination de l'administrateur-délégué;
9. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il y pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement telle qu'elle est constituée sur les points indiqués à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée après avoir délibéré prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en XANDER S.A. de sorte que l'article 1^{er} des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de XANDER S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transformer l'objet social de la société de Holding 1929 en société de Participations Financières (SOPARFI), de sorte que l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet tant à Luxembourg qu'à l'étranger toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, et elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter, dans la mesure où la société sera considérée comme «Société de Participations Financières».

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse ainsi qu'à des tiers tous concours ou toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»

Troisième résolution

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

Quatrième résolution

L'assemblée décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes contre cent (100) actions au pair comptable et de les attribuer aux actionnaires actuels de la société au prorata de leur participation dans la Société.

Cinquième résolution

L'assemblée constate la conversion automatique de la monnaie d'expression du capital social de francs luxembourgeois en euro au 1^{er} janvier 2002, c'est ainsi que le capital social a un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) divisé en cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

Sixième résolution

L'assemblée décide de libeller les statuts en langue française et de procéder à une refonte complète des statuts en cette langue qui auront désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de XANDER S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet tant à Luxembourg qu'à l'étranger toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, et elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter, dans la mesure où la société sera considérée comme «Société de Participations Financières».

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse ainsi qu'à des tiers tous concours ou toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) divisé en cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983. Le capital de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans; ils sont rééligibles et toujours révocables. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex ou fax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou fax. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaire(s), actionnaires ou non, nommé(s) pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, rééligible(s) et toujours révocable(s).

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit le 1^{er} vendredi du mois de juin à 14.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour. Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Septième résolution

L'assemblée accepte les démissions de LACARNO S.A., REVOX CORPORATION et Monsieur Robert Claisse de leur mandat d'administrateur respectivement d'administrateur-délégué et leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat respectif.

Huitième résolution

L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans:

1. Monsieur Jean Guetta, directeur de société, né le 16 juillet 1956 à Casablanca (Maroc), demeurant à 19 Church Mount, Londres N2 ORW (UK);

2. La société KAUNDAH COMPANY S.A. avec siège social à P.O. Box 3152, Road Town, Tortola (BVI), inscrite au Registre des Sociétés de BVI sous le n° 576308;

3. La société ABBISTON RESEARCH COMPANY INC. avec siège social à P.O. Box 3152, Road Town, Tortola (BVI), inscrite au Registre des Sociétés de BVI sous le n° 588713.

Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2010.

Neuvième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Jean Guetta, préqualifié.

Réunion du conseil d'administration

Ensuite les membres du conseil d'administration dûment représentés ont désigné à l'unanimité et en conformité des pouvoirs leurs conférés par les actionnaires Monsieur Jean Guetta, préqualifié, comme administrateur-délégué lequel pourra valablement engager la société par sa seule signature.

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 à raison des présentes, sont évalués à environ mille cent euros (1.100,- EUR).

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Arend, M. Strauss, M. Thevenet, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, vol. 143S, fol. 95, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 juin 2004.

G. Lecuit.

(050648.3/220/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2004.

IMMO-WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9708 Clervaux, 9, rue du Parc.

R. C. Diekirch B 100.273.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 25 juin 2004, réf. DSO-AR00201, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2004.

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

Signature.

(902296.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2004.

TVH S.A., Société Anonyme,
(anc. TUBIANA VALENTIN HEISSER S.A.).
 Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
 R. C. Luxembourg B 95.458.

L'an deux mille quatre, le dix juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TVH S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 95.458, constituée originellement sous la dénomination de TUBIANA VALENTIN HEISSER S.A., suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 mai 2003, publié au Mémorial C numéro 1006, du 30 septembre 2003, et dont les statuts et la dénomination ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 août 2003, publié au Mémorial C numéro 1011 du 1^{er} octobre 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Astrid Galassi, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire Madame Annie Lyon, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1) Augmentation du capital social à concurrence de soixante-dix mille euros (70.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix mille euros (90.000,- EUR) à cent soixante mille euros (160.000,- EUR) par la création de sept cents (700) actions nouvelles d'une valeur de cent euros (100,- EUR) chacune.

2) Modification subséquente de l'article 5 des statuts.

3) Divers.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de soixante-dix mille euros (70.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix mille euros (90.000,- EUR) à cent soixante mille euros (160.000,- EUR), par la création et l'émission de sept cents (700) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée générale, ayant pris acte du fait qu'un des cinq actionnaires a déclaré renoncer à son droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription des sept cents (700) actions nouvelles, les autres actionnaires existants au prorata de leur participation actuelle dans le capital social, à savoir:

- Madame Anne Valentin, directeur commercial, demeurant à F-78630 Orgeval, 10, Chemin du Rû.
- Monsieur Denis Heisser, directeur consulting, demeurant à F-68120 Richwiller, 30, La Pinède.
- Monsieur Eric Boisneault, demeurant à F-75018 Paris, 50, rue Letoit.
- Monsieur Guy Tubiana, chef d'entreprise, demeurant à F-78600 Maison Laffitte, 1Bis, Avenue Desaix.

Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenu Madame Astrid Galassi, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal,

agissant au nom et pour compte de:

Madame Anne Valentin, Monsieur Denis Heisser, Monsieur Eric Boisneault et Monsieur Guy Tubiana, prédits, aux termes de quatre procurations sous seing privées lui délivrées le 15 mars 2004, qui resteront annexées au présent acte,

et a déclaré souscrire:

1) cent actions (100) actions nouvelles pour la valeur de cent euros (100,- EUR) chacune pour Madame Anne Valentin, prédit,

2) cent actions (100) actions nouvelles pour la valeur de cent euros (100,- EUR) chacune pour Monsieur Denis Heisser, prédit,

3) cent actions (100) actions nouvelles pour la valeur de cent euros (100,- EUR) chacune pour Monsieur Eric Boisneault, prédit,

4) quatre cents actions (400) actions nouvelles pour la valeur de cent euros (100,- EUR) chacune pour Monsieur Guy Tubiana, prédit,

lesquelles actions ont été intégralement libérées par le versement en espèces d'un montant total de soixante-dix mille euros (70.000,- EUR), ce dont la preuve a été rapportée au notaire soussigné qui le constate expressément.

Troisième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts, pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 5. (premier alinéa).** Le capital social est fixé à cent soixante mille euros (160.000,- EUR) représenté par mille six cents (1.600) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées».

Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 1.800,- euros.

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

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: A. Galassi, A. Lyon, R. Rozanski, J.P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, vol. 143S, fol. 89, case 8. – Reçu 700 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 juin 2004.

J.P. Hencks.

(046703.3/216/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

**TVH S.A., Société Anonyme,
(anc. TUBIANA VALENTIN HEISSER S.A.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.458.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 14 juin 2004.

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

J.-P. Hencks

Notaire

(046704.3/216/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

PASHMIN'ART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 74.487.

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2004

Démission d'un administrateur et administrateur-délégué

L'assemblée a accepté la démission avec décharge pleine et entière de sa fonction d'administrateur et administrateur-délégué de:

- Monsieur Richard Smill, né le 20 mai 1952 à Reims (F), demeurant à F-51100 Reims, 5, Allée Yves Gandon

Nomination d'un administrateur

L'assemblée nomme à l'unanimité en qualité d'administrateur:

- Madame Christine Fagnoni, vendeuse, née le 5 août 1970 à Metz (F), demeurant 31, rue Mangin F-57250 Moyeuvre-Grande.

Le mandat de l'administrateur ainsi nommé prendra fin lors de l'AGO se tenant au cours de l'année 2005.

Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 30 juin 2004

Nomination d'un administrateur-délégué

Le Conseil a décidé de procéder à la nomination jusqu'à l'AGO se tenant au cours de l'année 2005, de:

- Monsieur Youri Draï, né le 28 août 1973 à Strasbourg (F), demeurant à L-3201 Fenange, 7, route d'Esch en qualité d'administrateur-délégué, avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

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

Luxembourg, le 30 juin 2004.

Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00295. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052380.3/1185/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

DUKAAT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.509.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07653, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(052402.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

DUKAAT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.509.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société, tenue en date du 11 mai 2004 que les actionnaires ont élu comme Administrateurs et Commissaire aux Comptes:

Administrateurs:

- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg
- RABOBANK MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg
- RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg

Commissaire aux Comptes:

- FIDEI REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Luxembourg, le 28 juin 2004.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07655. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052401.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

L & H HOLDING II S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.066.

—
Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 7 avril 1997 entre:

Société domiciliée: L & H HOLDING II S.A.
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
RCS, Luxembourg: B 59.066

et

Domiciliataire: ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
RCS, Luxembourg: B 28.967

a pris fin avec effet au 3 juin 2004.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2004.

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06256. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052288.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

TRIPLE A CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2-4, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 74.601.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 10 juin 2004

Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Alberic Braas, demeurant 51 Oakley Street, GB-Londres SW3 5HB.

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06862. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052295.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

OVERSEAS SOCIAL SECURITY S.A. - COURTIER D'ASSURANCES, Société Anonyme,

(anc. OVERSEAS SOCIAL SECURITY S.A.).

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 53.259.

L'an deux mille quatre, le dix juin.

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de OVERSEAS SOCIAL SECURITY S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 53.259, constituée suivant acte du notaire Camille Mines de Redange-sur-Attert du 21 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 94 de 1996, modifiée suivant acte dudit notaire Camille Mines du 1^{er} mars 1996, publié au susdit Mémorial C, numéro 327 de 1996, modifiée suivant acte du notaire Paul Bettingen de Niederanven du 23 septembre 1996, publié au susdit Mémorial C, numéro 577 de 1996, modifiée suivant acte dudit notaire Paul Bettingen du 14 novembre 1997, publié au susdit Mémorial C, numéro 155 du 16 mars 1998, modifiée suivant acte dudit notaire Paul Bettingen du 2 octobre 1998, publié au susdit Mémorial C, numéro 20 du 14 janvier 1999, modifiée une dernière fois suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 28 juin 2002, non encore publié au susdit Mémorial C.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Gaëtan Schild, General Manager, demeurant à Fentange, qui désigne comme secrétaire Christelle Demichelet, employée privée, demeurant à Algrange.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Denise Risch, employée privée, demeurant à Mondorf-les-Bains.

Le Président expose d'abord que:

I.- La présente Assemblée générale a pour

Ordre du jour:

Changement de la dénomination de la société.

Modification de l'article 1^{er} des statuts.

Changement de l'objet social de la société.

Modification de l'article 3 des statuts.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en OVERSEAS SOCIAL SECURITY S.A.-COURTIER D'ASSURANCES.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l'assemblée décide de modifier le premier article des statuts et lui donne dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** 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 OVERSEAS SOCIAL SECURITY S.A.-COURTIER D'ASSURANCES.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet de la société comme suit: La société a pour objet le courtage en assurances de toutes natures par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes physiques dûment agréées, le conseil et l'audit en matière d'assurances, et, plus généralement, toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles, commerciales, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à ces activités, et comprenant, notamment, la création de filiales ou d'établissements secondaires, ainsi que la prise de participation, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts et lui donne la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société a pour objet le courtage en assurances de toutes natures par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes physiques dûment agréées, le conseil et l'audit en matière d'assurances, et, plus généralement, toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles, commerciales, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à ces activités, et comprenant, notamment, la création de filiales ou d'établissements secondaires, ainsi que la prise de participation, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.»

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

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

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

Signé: G. Schild, C. Demichelet, D. Risch, R. Arrensdorff.

Enregistré à Remich, le 17 juin 2004, vol. 467, fol. 96, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2002

L'assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Lentz qui désigne comme secrétaire Madame Catherine Fontaine et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Hansen.

Le président constate que toutes les actions étant représentées il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, tous les actionnaires se reconnaissant valablement convoqués et ayant connaissance de l'ordre du jour. L'assemblée étant dûment constituée, elle peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Ordre du jour

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Changement de la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros.
3. Augmentation du capital social par incorporation de bénéfices reportés.
4. Adaptation de la valeur nominale des actions.
5. Modification de l'alinéa 1^{er} de l'article 5 des statuts.
6. Mandat à conférer en vue de réaliser les opérations sub 1 à 5.

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

1. L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d'administration décide de convertir, avec effet au 1^{er} janvier 2002, le capital social, actuellement exprimés en francs luxembourgeois, en euros. Ainsi, le capital social s'établit à EUR 90.134,09 (quatre-vingt-dix mille cent trente-quatre euros et neuf cents).
3. L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 765,91 (sept cent soixante cinq euros et quatre-vingt onze cents) de sorte qu'il s'établisse à EUR 90.900,- (quatre-vingt-dix mille neuf cents euros) sans émission d'actions nouvelles.
4. L'assemblée générale décide d'adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 25,- (vingt-cinq euros) par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 3.636 (trois mille six cent trente-six) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
5. L'assemblée générale décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital souscrit est fixé à EUR 90.900,- (quatre-vingt-dix mille neuf cents euros), représenté par 3.636 (trois mille six cent trente-six) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

6. Mandat est donné à chaque administrateur ou à Monsieur Pierre Lentz, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables qui s'imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d'établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président lève la séance à 9.30 heures.

P. Lentz / L. Hansen / C. Fontaine

Le Président / Le Scrutateur / La Secrétaire

Enregistré à Remich, le 17 juin 2004, vol. 467, fol. 96, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

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

Mondorf-les-Bains, le 22 juin 2004.

R. Arrensdorff.

(050622.3/218/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2004.

OVERSEAS SOCIAL SECURITY S.A. - COURTIER D'ASSURANCES, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 53.259.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2004.

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

Mondorf-les-Bains, le 22 juin 2004.

R. Arrensdorff.

(050624.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2004.

SÜD-OST FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.984.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 8 juin 2004

Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Chiapolino Maria de sa fonction de président du conseil, décide d'accepter cette démission. Le conseil la remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

Le conseil coopte comme nouveau président du conseil, avec effet immédiat, Monsieur Audia Dominique, demeurant professionnellement à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00378. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052422.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

SÜD-OST FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.984.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 10 juin 2004

Première résolution

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

Deuxième résolution

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Checchinato Luca, demeurant professionnellement à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00376. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052421.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

SOFIAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.304.

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04729, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Signature.

(052324.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

NOUVELLE ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 89.945.

—
*Extrait du Procès-Verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
tenue le 28 mai 2004 à 14.00 heures*

Première résolution

L'assemblée accepte la démission du Président du conseil d'administration Monsieur Jacopo Rosi Belliere et des administrateurs Messieurs Marco Bondanza, Michele Buonanno, Riccardo Garbin, Alessio Martinetti, Carlo Masi, Tarcisio Picco, Michael Arturo Vladimir Salvio, Stefano Santi, Emanuele Soranzo et Sergio Zoncada.

L'assemblée les remercie pour leur activité jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer les personnes suivantes:

M. Carlo Santoiemma, né le 25 mars 1967 à Matera (Italie), demeurant professionnellement à Luxembourg, à la fonction de Président du conseil d'administration.

M. Marco Lagona, né le 18 avril 1972 à Milan (Italie), demeurant professionnellement à Luxembourg, à la fonction d'administrateur.

M. Pietro Feller, né le 25 octobre 1974 à Milan (Italie), demeurant professionnellement à Luxembourg, à la fonction d'administrateur.

Leurs mandats auront la même échéance que ceux de leurs prédécesseurs, et se termineront lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2006, statuant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2005.

Toutes ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07412. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052439.3/024/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

MARVEL II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.270.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR07355, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(052435.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

DENIM LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 93.154.

—
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales daté du 27 juin 2003 que TRISAL TWO, S.à r.l., société ayant son siège social au 22, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, associé unique de DENIM LUXCO, S.à r.l., (anciennement dénommée TRISAL THREE, S.à r.l.) a cédé l'intégralité des 2.560 parts sociales de DENIM LUXCO, S.à r.l. à TRITON MANAGERS LIMITED, société ayant son siège social au 22, Grenville Street, St Helier. Suite à cette cession, TRISAL TWO, S.à r.l. ne détiendra plus de parts sociales de la société DENIM LUXCO, S.à r.l.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales daté du 19 janvier 2004 que TRITON MANAGERS LIMITED, société ayant son siège social au 22, Grenville Street, St Helier, associé unique de DENIM LUXCO, S.à r.l., (anciennement dénommée TRISAL THREE, S.à r.l.) a cédé 768 parts sociales de DENIM LUXCO, S.à r.l. à BGLD MANAGERS LIMITED, société ayant son siège social au 22, Grenville Street, St Helier. Suite à cette cession, TRITON MANAGERS LIMITED, détiendra 1.792 parts sociales de la société DENIM LUXCO, S.à r.l. et BGLD MANAGERS LIMITED détiendra 768 parts sociales de la société DENIM LUXCO, S.à r.l.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00298. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052568.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

SOCIETE ANONYME DU TRAIN A LAMINES MARCHANDS D'ESCH-SCHIFFLANGE.

Siège social: L-4241 Esch-sur-Alzette, boulevard Aloyse Meyer.

R. C. Luxembourg B 41.985.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04617, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 22 juin 2004.

Signature.

(052301.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

SOCIETE ANONYME DU TRAIN A LAMINES MARCHANDS D'ESCH-SCHIFFLANGE.

Siège social: L-4241 Esch-sur-Alzette, boulevard Aloyse Meyer.

R. C. Luxembourg B 41.985.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 22 avril 2004

Sont nommés administrateurs pour une durée de 5 ans, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009:

- Monsieur Antonio Beltrame, entrepreneur, demeurant à I-36100 Vicenza (Italie), Président

- Monsieur Jean-Michel Dengler, directeur, demeurant à L-3442 Dudelange

- Monsieur Daniel Bury, directeur financier, demeurant à F-94300 Vincennes, en remplacement de Monsieur José Dahm, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04618. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052302.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

SOCIETE ANONYME DU TRAIN A LAMINES MARCHANDS D'ESCH-SCHIFFLANGE.

Siège social: L-4241 Esch-sur-Alzette, boulevard Aloyse Meyer.

R. C. Luxembourg B 41.985.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04619, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 22 juin 2004.

Signature.

(052303.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

SOCIETE ANONYME DU TRAIN A LAMINES MARCHANDS D'ESCH-SCHIFFLANGE.

Siège social: L-4241 Esch-sur-Alzette, boulevard Aloyse Meyer.

R. C. Luxembourg B 41.985.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 23 avril 2004

Sont nommés administrateurs pour une durée de 5 ans, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009:

- Monsieur Adolfo Bottene, ingénieur, demeurant à Schio (Italie);

- Monsieur Robert Engel, administrateur, demeurant à Bettembourg (Luxembourg).

Le mandat de Monsieur Antonio Beltrame prendra également fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

Les mandats de Monsieur Jean-Michel Dengler et de Monsieur Daniel Bury n'ont pas été renouvelés.

Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04620. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052310.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

ANGLO AMERICAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 41.830.

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

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour extrait sincère et conforme

G F Adams

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03591. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(047318.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

GRECIAN SUN & SEA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 74.521.

—
EXTRAIT

Par décision du conseil d'administration du 2 octobre 2003,

Madame Silvia Wirz, directeur de sociétés, Zürich

a été cooptée comme administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Mme Verena Biedermann.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour GRECIAN SUN & SEA S.A.H., Société Anonyme Holding

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04350. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(047620.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

STOCK PORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 69.662.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06245, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(052285.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

GCE HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 93.011.

—
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales daté du 4 février 2004 que SALTRI ONE, S.à r.l., société ayant son siège social au 22, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, a cédé:

- 1.876 parts sociales de la société GCE HOLDCO, S.à r.l., (anciennement dénommée SALTRI TWO, S.à r.l.) à TRITON MANAGERS Ltd, société ayant son siège social au 22, Grenville Street, St Helier,

- 804 parts sociales de la société GCE HOLDCO, S.à r.l., (anciennement dénommée SALTRI TWO, S.à r.l.) à BGLD MANAGERS Ltd, société ayant son siège social au 22, Grenville Street, St Helier,

Suite à cette cession, SALTRI ONE, S.à r.l., ne détiendra plus de parts sociales de la société GCE HOLDCO, S.à r.l.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00296. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(052563.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

SIOMA FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.144.

—
Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04728, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Signature.

(052321.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

SOFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.305.

—
Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04730, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Signature.

(052327.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

SORG FINANCES S.A. (HOLDING), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 42.805.

—
Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04731, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Signature.

(052328.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

WATSON INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.
H. R. Luxemburg B 68.110.

—
Die Bilanz und der Anhang zum 31. Dezember 2000 sowie die dazugehörigen Informationen wurden in Luxemburg am 1. Juli 2004 einregistriert, réf. LSO-AS00095, und am 2. Juli 2004 beim Firmenregister in Luxemburg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

WATSON INVESTMENT S.A.

Unterschrift

(052539.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

WATSON INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.
H. R. Luxemburg B 68.110.

—
Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 18 Oktober 2002

Die geprüfte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2000 sowie der Bericht des Verwaltungsrates und des Rechnungsprüfers wurden gebilligt.

Der Verwaltungsrat und der Rechnungsprüfer wurden für die Ausübung ihrer Mandate bezugnehmend auf den Jahresabschluss per 31. Dezember 2000 entlastet.

Gemäss Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wird die Gesellschaft weitergeführt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00099. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052542.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

DENIM HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 93.010.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales daté du 9 janvier 2004 que SALTRI TWO, S.à r.l., société ayant son siège social au 22, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, a cédé:

- 1.792 parts sociales de la société DENIM HOLDCO, S.à r.l., (anciennement dénommée SALTRI THREE, S.à r.l.) à TRITON MANAGERS LIMITED, société ayant son siège social au 22, Grenville Street, St Helier,

- 768 parts sociales de la société DENIM HOLDCO, S.à r.l., (anciennement dénommée SALTRI THREE, S.à r.l.) à BGLD MANAGERS LIMITED, société ayant son siège social au 22, Grenville Street, St Helier,

Suite à cette cession, SALTRI TWO, S.à r.l., ne détiendra plus de parts sociales de la société DENIM HOLDCO, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00308. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052566.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

MARVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 84.650.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR07530, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliaire

Signatures

(052436.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

GCE LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 93.012.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales daté du 4 février 2004 que TRITON MANAGERS LIMITED, société ayant son siège social au 22, Grenville Street, St Helier, représentant TRITON FUND 1A L.P., associé unique de GCE LUXCO, S.à r.l., (anciennement dénommée SALTRI ONE, S.à r.l.) a cédé 840 parts sociales de GCE LUXCO, S.à r.l. à BGLD MANAGERS LIMITED, société ayant son siège social au 22, Grenville Street, St Helier. Suite à cette cession, TRITON MANAGERS LIMITED détiendra 1.960 parts sociales de la société GCE LUXCO, S.à r.l., et BGLD MANAGERS LIMITED détiendra 840 parts sociales de la société GCE LUXCO, S.à r.l.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00294. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052571.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

SOXIPA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 45.714.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04732, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Signature.

(052329.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

TAYLOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.232.

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04733, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Signature.

(052330.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

TOURIST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.784.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04734, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Signature.

(052333.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

KOLKIAH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.988.

En sa qualité d'agent domiciliataire, la FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER dénonce avec effet immédiat le siège de la société KOLKIAH INVESTMENTS S.A., situé au 63-65 rue de Merl à L-2146 Luxembourg.

Il résulte de lettres, adressées à la société en date du 28 juin 2004, que Messieurs Jean-Marc Faber, Christophe Mouton et Manuel Bordignon, démissionnent de leur poste d'administrateurs et que Monsieur Pierre Goffinet démissionne de son poste de Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07752. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052594.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.252.

RECTIFICATIF

Le soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister (Grand-Duché du Luxembourg), déclare par les présentes que dans un acte de constitution, reçu par son ministère en date du 27 décembre 2000, enregistré à Grevenmacher le 5 janvier 2001, volume 512, folio 41, case 11, pour compte de la société à responsabilité limitée ELWOBOS, S.à r.l., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 3 boulevard du Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B n° 80.252, publié au Mémorial C numéro 692 du 29 août 2001;

Il y a lieu de procéder au Registre de Commerce et des Sociétés à la rectification suivante suite à une erreur matérielle dans la réquisition d'inscription:

Il y a lieu de corriger partout où il y a besoin la dénomination sociale en:

«ELWOBOS, S.à r.l.»

au lieu de:

«ELOWOBOS, S.à r.l.»

Le notaire soussigné requiert la mention de ce rectificatif partout où cela s'avère nécessaire.

Junglister, le 21 juin 2004.

J. Seckler
Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07204. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052595.3/231/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

GESLO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 60.379.

Jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2008, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'administration

- M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, président du conseil d'administration et administrateur-délégué,
 - M. Gérard Matheis, conseil économique, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg, administrateur-délégué,
 - M. Eric Magrini, conseil, né le 20 avril 1963 à Luxembourg.
- Tous les trois ayant leur domicile professionnel L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Commissaire aux Comptes

- La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour avis sincère et conforme

Pour GESLO INVESTMENTS S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING S.A.)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07221. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052596.3/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 68.862.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration de la Société le 31 mars 2004

Le Conseil d'Administration de la Société a pris acte de la démission de Monsieur Zahid Zakiuddin en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 30 mars 2004.

Conformément à l'article 51 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, le Conseil d'Administration de la Société a décidé de nommer par cooptation, avec effet au 30 mars 2004, Monsieur Graham David McGregor-Smith, directeur d'INVESTCORP INTERNATIONAL, demeurant à Eastgate, Coopers Hill Lane, Englefield Green, Egham, Surrey, TW20 0LB Grande-Bretagne, en tant qu'administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Zahid Zakiuddin jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société.

Suite à cette nomination, le Conseil d'Administration de la Société est désormais composé comme suit:

- Michael J. Pocock;
- Bruce C. Tully;
- Douglas E. Coltharp;
- Timothy W. Billings;
- Stephen C. Kiely;
- Robert C. Laufer;
- Christopher J. Stadler;
- Charles K. Marquis;
- Larc C. Haegg;
- Graham David McGregor-Smith;
- Hans de Graaf;
- Robert Sharp;
- David J. Laurello; et
- James O. Egan.

Pour extrait et publication

STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00354. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052382.3/253/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

KOLKIAH PETROLEUM HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.137.

En sa qualité d'agent domiciliataire, la FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER dénonce avec effet immédiat le siège de la société KOLKIAH PETROLEUM HOLDING S.A., situé au 63-65 rue de Merl à L-2146 Luxembourg.

Il résulte de lettres, adressées à la société en date du 28 juin 2004, que Messieurs Jean-Marc Faber, Christophe Mouton et Manuel Bordignon, démissionnent de leur poste d'administrateurs et que Monsieur Pierre Goffinet démissionne de son poste de Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07749. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052592.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

BETA CONSULTING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 76.454.

En sa qualité d'agent domiciliataire, la FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER dénonce avec effet immédiat le siège de la société BETA CONSULTING S.A., situé au 63-65 rue de Merl à L-2146 Luxembourg.

Il résulte de lettres, adressées à la société en date du 28 juin 2004, que Messieurs Jean-Marc Faber, Christophe Mouton et Manuel Bordignon, démissionnent de leur poste d'administrateurs et que Monsieur Stéphane Best démissionne de son poste de Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07747. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052590.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

PENINSULA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.658.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR07403, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(052433.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

RONINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 37, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.590.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07187, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(052394.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

UBS BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 36.495.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 31 mars 2004

- Sont réélus au Conseil d'Administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005:

- M. Mario Cueni
- M. Manuel Hauser
- M. Andreas Jacobs
- M. Gilbert Schintgen

- Est élu au Conseil d'administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005:

- M. Gerhard Fusenig

- Mandat non renouvelé:

- M. Heinz Hämmerli

- Est réélue réviseur d'entreprise pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005:

- ERNST & YOUNG, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour UBS LIMITED RISK FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

J. Will / I. Asseray

Associate Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03369. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052404.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 60.219.

Extrait de la décision du Gérant du 28 juin 2004

En conformité avec l'article 4 des statuts, Monsieur Jean-Marc Faber, Gérant, décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle, 6, Circuit de la Foire Internationale à L-1025 Luxembourg au 5, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER & CIE, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07761. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052583.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A., Société Anonyme.

Siège social: Italie, 20148 Milan, Via Matteo Civitali 1.
R. C. Milan 0074821 0150.

RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY, Société Anonyme.

Succursale: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 59.154.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07368, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Pour RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(052337.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

YELLOW FIELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 100.429.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 28 juin 2004

En conformité avec l'article 2 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 6, Circuit de la Foire Internationale au 5, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg. La boîte postale restera inchangée: B.P. 2507, L-1025 Luxembourg.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

YELLOW FIELDS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07763. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052582.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

SAFE LUXEMBOURG NO 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 74, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 100.097.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2004

Première résolution

L'Assemblée accepte la nomination de Madame Géraldine Schmit en tant que Gérant de la société.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social à 74, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06824. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052512.3/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

MATULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9240 Diekirch, 24, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 92.236.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ001909, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2004.

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

Pour extrait conforme

Pour MATULUX S.A.

Signature

(902265.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2004.

PICTET GESTION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.657.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07837, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 22 juin 2004.

Pour PICTET GESTION (LUXEMBOURG) S.A.

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

M.-C. Lange / M. Berger

Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

(052357.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

S.M.R. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 54, Duerfstrooss.
R. C. Diekirch B 6.197.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05416, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2004.

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

Diekirch, le 21 juin 2004.

Pour S.M.R. S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(902271.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2004.

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

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 96.347.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 11 juin 2004, réf. DSO-AR00097, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 juin 2004.

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

Wiltz, le 21 juin 2004.

Signature.

(902284.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 juin 2004.

NETDATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 93.650.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 11 juin 2004, réf. DSO-AR00098, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 juin 2004.

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

Wiltz, le 21 juin 2004.

Signature.

(902285.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 juin 2004.

LEMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 92.668.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 11 juin 2004, réf. DSO-AR00099, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 juin 2004.

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

Wiltz, le 21 juin 2004.

Signature.

(902286.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 juin 2004.

RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 59.154.

Jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2008, Monsieur Norbert Meisch, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 22 août 1950, ayant son domicile professionnel à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch, a été nommé Administrateur (en remplacement de Monsieur Robert Wendel, démissionnaire).

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour avis sincère et conforme

Pour RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07223. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052593.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

DAPHNIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 56.089.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00482, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

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

DAPHNIS S.A.

Société Anonyme

G. Hornick / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(052688.3/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

DAPHNIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 56.089.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 13 avril 2004

Quatrième résolution

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

Le Conseil d'Administration désigne en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

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

DAPHNIS S.A.

Société Anonyme

G. Hornick / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00481. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052690.3/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

TERBATI S.A. IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 80.914.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02926, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour TERBATI S.A. IMMOBILIERE, Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(047424.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

TERBATI S.A. IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 80.914.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02928, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour TERBATI S.A. IMMOBILIERE, Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(047427.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

GARAGE SIMON DU NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9689 Tarchamps, 64, Duerfstrooss.
R. C. Luxembourg B 92.360.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 25 juin 2004, réf. DSO-AR00221, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbrück, le 30 juin 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(902357.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juillet 2004.

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

Siège social: L-5240 Sandweiler, 17, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 74.460.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que tous les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2004, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Pour OTIMO, S.à r.l.

Signature

(052521.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Capital social: EUR 92.000,-

Siège social: L-5240 Sandweiler, 17, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 74.460.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion des associés tenue en date du 5 janvier 2004

Résolution unique

Les associés approuvent le transfert du siège social du 16, rue Principale, L-5240 Sandweiler au 17, rue Principale, L-5240 Sandweiler.

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

Pour OTIMO, S.à r.l.

J.-P. Letombe

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07595. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052519.3/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

DOMICILE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 48.585.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02912, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour DOMICILE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(047419.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

DOMICILE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 48.585.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02913, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour DOMICILE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(047417.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

DOMICILE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 48.585.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02914, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour DOMICILE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(047413.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

DOMICILE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 48.585.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02917, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour DOMICILE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(047406.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

DOMICILE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 48.585.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02918, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour DOMICILE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(047403.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

DOMICILE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 48.585.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02919, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour DOMICILE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(047398.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

TITIEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 61.011.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00478, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

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

TITIEN HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
G. Hornick / C. Schmitz
Administrateur / Administrateur

(052693.3/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

TITIEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 61.011.

—
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 8 juin 2004

Quatrième résolution

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

Le Conseil d'Administration désigne en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

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

TITIEN HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
G. Hornick / C. Schmitz
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00479. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052691.3/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

CARDBOARD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 53.051.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2004

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

L'Assemblée accepte la démission de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg du poste de Commissaire aux Comptes de la société, et ce, avec effet immédiat et nomme en remplacement la société CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06258. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052289.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

BEST PRESSING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1278 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.086.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03662, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 16 juin 2004.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(047751.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

CASTELLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.243.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02154, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 2 juin 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(047460.3/273/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

ATHENA II ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.418.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2004

L'assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Jacques Delen, qui désigne comme secrétaire Monsieur Vincent Jassogne et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Serge Cammaert.

Le président constate que tous les actionnaires sont présents et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour. Il constate ensuite que les 3.000 actions constituant l'intégralité du capital social sont représentées et que l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Election des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

Après avoir entendu le rapport du commissaire, l'assemblée examine les comptes annuels au 31 décembre 2003 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- 1) Le rapport du commissaire est accepté.
- 2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s'élève à EUR 1.215.975,- sont approuvés. L'assemblée décide de répartir le solde bénéficiaire de l'exercice s'élevant à EUR 585.177,-, auquel s'ajoute les résultats reportés de EUR 281.141,- de la manière suivante:
 - Report à nouveau du solde, ce qui porte le montant des résultats reportés à EUR 866.318,-.
- 3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d'Administration et au commissaire
- 4) Sont élus aux fonctions d'administrateur, leur mandat prenant fin à l'assemblée générale annuelle de l'exercice 2004:

- Monsieur Jacques Delen, président,
- Monsieur Philippe Havaux,
- Monsieur Serge Cammaert.

Est élue commissaire pour la même durée:

- DELOITTE & TOUCHE S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 11.00 heures.

J. Delen / S. Cammaert / V. Jassogne

Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04565. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052207.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

TRADUCTION.LU, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2342 Luxembourg, 15, rue Poincaré.
R. C. Luxembourg B 75.909.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02610, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 16 juin 2004.

Signature.

(047322.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

LODENBAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 48.518.

Constituée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 17 août 1994, acte publié au Mémorial C n° 497 du 2 décembre 1994, le capital a été converti en euros par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2001, avis publié au Mémorial C n° 657 du 27 avril 2002.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07211, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Pour LODENBAU INTERNATIONAL S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING S.à r.l.)

Signature

(052314.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

LODENBAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 48.518.

Constituée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 17 août 1994, acte publié au Mémorial C n° 497 du 2 décembre 1994, le capital a été converti en euros par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2001, avis publié au Mémorial C n° 657 du 27 avril 2002.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07210, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Pour LODENBAU INTERNATIONAL S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING S.à r.l.)

Signature

(052316.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

A.M.P.G. S.A., A.M.P. GRENAILLES, Société Anonyme.

Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 35.568.

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Hesperange, en date du 5 décembre 1990, acte publié au Mémorial C n° 184 du 17 avril 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 janvier 1991, acte publié au Mémorial C n° 269 du 13 juillet 1991, en date du 3 août 1999, acte publié au Mémorial C n° 673 du 7 septembre 1999, et en date du 6 octobre 1999, acte publié au Mémorial C n° 985 du 22 décembre 1999.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07216, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Pour A.M.P. GRENAILLES S.A., en abrégé A.M.P.G. S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(052319.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

41220

FILES & MORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 89.147.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04051, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 16 juin 2004.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(047535.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

BUSINESS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.
R. C. Diekirch B 99.531.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 11 mai 2004, enregistré à Diekirch, le 12 mai 2004, volume 614, folio 13, case 9, que le siège social de la société à responsabilité limitée BUSINESS SERVICES, S.à r.l., constituée suivant acte reçu par le notaire intrumentaire en date du 11 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 459 du 30 avril 2004 a été transféré de L-9280 Diekirch, 25, route de Stavelot à L-9237 Diekirch, 3, Place Guillaume.

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

Diekirch, le 21 juin 2004.

F. Unsen

Notaire

(902264.4/234/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2004.

AGENCE DE VOYAGES SIMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 39, Esplanade.
R. C. Diekirch B 5.312.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2004, réf. DSO-AR00223, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juillet 2004.

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

Ettelbrück, le 30 juin 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(902356.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juillet 2004.

**FREDI, FINANCIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 68.637.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 24 juin 2004, que:

- L'Assemblée Générale donne décharge spéciale à Monsieur François Winandy, Administrateur, pour l'exercice de son mandat jusqu'au jour de sa démission.

Est élu Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l'Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07877. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052265.3/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

FIRST AVENUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 83.894.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2004

- L'Assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch, à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.
- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06248. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052298.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

RR DONNELLEY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 412.450,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 86.112.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société le 13 mai 2004

RR DONNELLEY HOLDINGS B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à Triport I, Evert van de Beekstraat 30, 1118 CL Schiphol Luchthaven, Pays-Bas, en sa qualité d'associé unique de la Société a décidé de révoquer M. Joseph Christopher Lawler, M. Robert Testa et M. Hugues Bello de leur fonction de gérant de la Société avec effet immédiat, d'augmenter le nombre de gérants de quatre à cinq et de nommer les personnes suivantes comme nouveaux gérants de la Société jusqu'à l'approbation des comptes annuels du 31 décembre 2003 par l'associé unique ou, suivant le cas, par l'assemblée générale des associés:

1. M. Marc Renard, Finance Director, R.R. DONNELLEY EUROPE, R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY, ayant son adresse professionnelle à Triport I, Evert van de Beekstraat 30, 1118 CL Schiphol Luchthaven, Pays-Bas,
2. M. Bob Kelderhouse, Senior Vice President, Treasurer, R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY, ayant son adresse professionnelle à 77 West Wacker Drive, Chicago, Illinois, Etats-Unis d'Amérique,
3. M. Laurent Halbgewachs, Sales Director, R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY, ayant son adresse professionnelle à Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange, Luxembourg, et,
4. M. Michael Kraus, Executive Vice President, Strategy, R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY, ayant son adresse professionnelle à 77 West Wacker Drive, Chicago, Illinois, Etats-Unis d'Amérique.

Le conseil de gérance de la Société est dès lors composé comme suit:

1. M. Paul Arthur Masterton, Président, R.R. DONNELLEY EUROPE, R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY, résidant à 819 Cedar Terrace, Westfield, New Jersey 07090, United States of America,
2. M. Marc Renard, prénommé,
3. M. Bob Kelderhouse, prénommé,
4. M. Laurent Halbgewachs, prénommé, et
5. M. Michael Kraus, prénommé.

L'associé unique a décidé de nommer M. Laurent Halbgewachs, prénommé, comme Gérant Technique de la Société et de donner à M. Laurent Halbgewachs, prénommé, les pouvoirs de représentation de la Société indiqués dans l'article 19 des statuts de la Société.

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

Pour RR DONNELLEY LUXEMBOURG, S.à r.l.

J.-M. Schmit

Avocat

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05893. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052213.3/267/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

ALCIBIADES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 27.815.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2004

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de la société CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD, avec siège au P.O. Box 3175, Road Town à Tortola (Iles Vierges Britanniques), de la société CORPORATE COUNSELORS LTD, avec siège au P.O. Box 3175, Road Town à Tortola (Iles Vierges Britanniques), de la société CORPORATE MANAGEMENT CORP., avec siège au P.O. Box 3175, Road Town à Tortola (Iles Vierges Britanniques). Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Lex Benoy, demeurant au 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg du poste de Commissaire aux comptes de la société et nomme en remplacement la société CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 8 juin 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04863. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052291.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

TOTALINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.405.

La soussignée atteste par la présente que suivant la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2004 a été nommé gérant unique Monsieur Martinus C.M. Retrae, directeur, né le 6 août 1952 à Maastricht, Pays-Bas, détenteur du passeport néerlandais n° N92632735 et demeurant au 102c Geldersekaade, NL-1012 BM Amsterdam, Pays-Bas avec effet au 29 juin 2004 en remplaçant avec décharge entière et définitive TVL MANAGEMENT S.A.

Le 1^{er} juillet 2004.

TOTALINA HOLDING, S.à r.l.

M.C.M. Retrae

Gérant Unique

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00366. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052232.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

INTERNATIONAL PROCUREMENT & SERVICE CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 10.490.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AR00534, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

C. Schroeder.

(052419.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 7, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.061.400,-

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 76.693.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Ordinaire tenue de façon extraordinaire le 29 juin 2004

Première résolution

L'assemblée révoque le mandat du Commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg et le remercie pour son activité jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer à la fonction de Commissaire aux Comptes, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2002, WOOD APPLETON OLIVER AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg 9B, boulevard du Prince Henri.

Troisième résolution

L'assemblée décide de ratifier l'intégralité des actes de gestion des gérants jusqu'à ce jour et décide de renouveler leurs pouvoirs pour une période échéant à l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2004.

Quatrième résolution

L'assemblée accepte la démission de Madame Maria Chiapolino de sa fonction de gérant de la société et la remercie pour son activité déployée jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveau gérant, à partir de ce jour, Monsieur Luca Checchinato demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri à Luxembourg, pour une période échéant à l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2004.

Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:

Madame Emanuela Brero, gérant
Monsieur Patrick Ehrhardt, gérant
Monsieur Jean-Marc Leonard, gérant
Monsieur Luca Checchinato, gérant

Pour extrait conforme

CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 6, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00385. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052426.3/024/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Siège social: L-9278 Diekirch, 27, rue Sauerwiss.

R. C. Luxembourg B 93.573.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2004, réf. DSO-AR00230, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juillet 2004.

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

Ettelbrück, le 30 juin 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(902350.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juillet 2004.

CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.572.400,-

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.692.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Ordinaire tenue de façon extraordinaire le 29 juin 2004

Première résolution

L'assemblée révoque le mandat du Commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg et le remercie pour son activité jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer à la fonction de Commissaire aux Comptes, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2002, WOOD APPLETON OLIVER AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg 9B, boulevard du Prince Henri.

Troisième résolution

L'assemblée décide de ratifier l'intégralité des actes de gestion des gérants jusqu'à ce jour et décide de renouveler leurs pouvoirs pour une période échéant à l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2004.

Quatrième résolution

L'assemblée accepte la démission de Madame Maria Chiapolino de sa fonction de gérant de la société et la remercie pour son activité déployée jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveau gérant, à partir de ce jour, Monsieur Luca Checchinato demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri à Luxembourg, pour une période échéant à l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2004.

Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:

Madame Emanuela Brero, gérant
 Monsieur Patrick Ehrhardt, gérant
 Monsieur Jean-Marc Leonard, gérant
 Monsieur Luca Checchinato, gérant

Pour extrait conforme

CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 6, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00388. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052427.3/024/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

LORMA KREATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 50A.

R. C. Luxembourg B 92.640.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2004, réf. DSO-AR00231, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juillet 2004.

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

Ettelbrück, le 30 juin 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(902349.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} juillet 2004.

ZAG INDUSTRIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 93.320.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 11 juin 2004, réf. DSO-AR00092, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2004.

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

Wiltz, le 22 juin 2004.

Signature.

(902298.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2004.

INTRACHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 94.442.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 11 juin 2004, réf. DSO-AR00093, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2004.

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

Wiltz, le 22 juin 2004.

Signature.

(902299.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2004.

NEWMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.875.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR00395, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(052432.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

NEWMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.875.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 17 novembre 2003.

Résolutions

L'assemblée ratifie les cooptations de Madame Solange Velter, de Madame Maria Chiapolino et de Monsieur Christophe Velle décidées par le conseil d'administration en ses réunions respectivement du 15 février 2002, du 1^{er} juillet 2002 et du 7 mai 2003.

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

Conseil d'administration:

- MM. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux Comptes:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00390. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052429.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

NEWMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.875.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR00396, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(052431.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

BEDGE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 99.127.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 11 juin 2004, réf. DSO-AR00094, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2004.

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

Wiltz, le 22 juin 2004.

Signature.

(902300.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2004.

RHOMBUS SUN AND FUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 34.435.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04727, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Signature.

(052320.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

ALFASTAR LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.

R. C. Diekirch B 93.229.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 8 juin 2004, réf. DSO-AR00081, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2004.

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

Diekirch, le 22 juin 2004.

FIDUCIAIRE COFIGEST S.A.

Signature

(902273.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2004.

A & G EUROPE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8826 Perlé, 3, rue de l'Eglise.

R. C. Diekirch B 4.734.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 22 juin 2004, réf. DSO-AR0126, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2004.

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

Signature.

(902275.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2004.

PASSADENA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 57.703.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04726, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Signature.

(052318.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Siège social: L-9370 Gilsdorf, 4, rue Principale.

R. C. Diekirch B 6.001.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 25 mai 2004, réf. DSO-AQ00256, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2004.

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

Diekirch, le 22 juin 2004

Pour la société

COFINOR S.A.

Signature

Un mandataire

(902276.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2004.

ARTINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.768.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 9 septembre 2004 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (03734/795/14)

Le Conseil d'Administration.

ORANGENBURGER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.972.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 10 septembre 2004 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mai 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d'un Administrateur supplémentaire
5. Divers

I (03733/795/15)

Le Conseil d'Administration.

GIZMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.650.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 9 septembre 2004 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (03736/795/14)

Le Conseil d'Administration.

ORANGENBURGER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.972.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 10 septembre 2004 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mai 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (03737/795/14)

Le Conseil d'Administration.

ERASMUS HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.438.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 10 septembre 2004 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (03803/534/15)

Le Conseil d'Administration.

**CEDEC S.A., COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES
COMMERCIALES, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 36.412.

Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 10 septembre 2004 à 11.00 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration, rapport du réviseur sur l'exercice clos au 31 décembre 2003 et rapport de révision sur les comptes consolidés de l'exercice 2003.
2. Approbation des comptes annuels et comptes annuels consolidés au 31 décembre 2003 et affectation du résultat.
3. Quitus aux Administrateurs et au réviseur.
4. Nomination d'un administrateur additionnel.
5. Divers.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

I (03780/297/19)

QUEENSDALE HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 54.433.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister aux

ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

qui se tiendront au siège social le 9 septembre 2004
la première à 9.00 heures

Ordre du jour:

1. Rapport du liquidateur
 2. Nomination d'un commissaire-vérificateur
 3. Fixation d'une seconde assemblée
- et la seconde par-devant M^e Paul Bettingen à 14.00 heures

Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur
 2. Approbation des comptes de liquidation
 3. Décharge au liquidateur, au commissaire-vérificateur, aux administrateurs et au commissaire aux comptes
 4. Clôture de la liquidation
 5. Désignation de l'endroit où les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de 5 ans
- I (03845/322/21) *Le liquidateur.*
-

LINARES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.037.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 30 août 2004 à 14.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (03768/000/20)

Le Conseil d'Administration.

BRASSCO HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 22.072.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 6 octobre 2004 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Délibérations et décisions sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (03955/755/14)

Le Conseil d'Administration.

RHODE ISLAND (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 10.843.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 8 septembre 2004 à 11.00 heures au siège social.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits arrêtés au 31 mars 2001, au 31 mars 2002 et au 31 mars 2003 et affectation des résultats.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Question de la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
6. Divers.

I (03926/655/17)

Le Conseil d'Administration.

PEW LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.555.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 10 septembre 2004 à 15.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l'Assemblée Générale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (03929/000/20)

Le Conseil d'Administration.

MeesPierson-STRATEGY, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.023.

Le quorum de présence requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 7 septembre 1987 (moitié au moins du capital de la société présent ou représenté) n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 août 2004, une

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

se tiendra le mercredi 22 septembre 2004 à 11.45 heures, dans les locaux de FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., sis 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Ordre du jour:

1. Refonte complète des statuts de la Société afin de soumettre cette dernière aux dispositions de la loi du 20 décembre 2002 entrée en vigueur le 13 février 2004;
2. Possibilité de payer le prix de rachat d'actions par cession d'actifs (article 13 §5);
3. Délégation au conseil d'administration de la composition des actifs et passifs et renvoi au prospectus (article 14 dernier §);
4. Suspension de VNI en cas de fusion, liquidation, scission ou toute opération de restructuration de compartiment (article 15 §1 (f));
5. Ouverture de la possibilité pour la Société d'exiger une conversion ou un rachat total des actions lorsque le nombre d'actions subsistantes est jugé insuffisant (articles 12 §3 et 13 §4);
6. Ajout de la méthode d'évaluation des swaps (article 14 §7 (g));
7. Remplacement d'un seuil fixe par un seuil jugé suffisant pour assurer une gestion efficace du compartiment pour une liquidation ou fusion de compartiment sous forme simplifiée (article 32 §4 1);
8. Divers.

Conformément à l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 7 septembre 1987, cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire pourra valablement délibérer quel que soit le capital présent ou représenté. Les décisions devront être prises par les deux tiers au moins des actions présentes ou représentées.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée ou y être représentés, les actionnaires au porteur devront déposer leurs actions et procurations aux guichets des agences suivantes:

Au Grand-Duché du Luxembourg: BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l'assemblée.

Le projet de nouveaux statuts ainsi que le prospectus en vigueur et le dernier rapport périodique, sont disponibles auprès des organismes repris ci-dessus.

I (03918/755/38)

Le Conseil d'Administration.

ILYOSON, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 54.250.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 31 août 2004 à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (03627/534/14)

Le Conseil d'Administration.

MONTIGNY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.632.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 1^{er} septembre 2004 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 avril 2004.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03662/795/15)

Le Conseil d'Administration.

41231

ARTHEMISA, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 90.626.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le 31 août 2004 à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03863/534/15)

Le Conseil d'Administration.

LAMAS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.180.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 30 août 2004 à 11.00 heures, au siège social 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale Statutaire.
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

II (03813/000/20)

Le Conseil d'Administration.

ARPEGIA CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 85.370.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société, qui se tiendra le lundi 30 août 2004 à 14.00 heures au siège social, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels 2003 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Divers.

Pour le Conseil d'administration

Signature

II (03819/3560/16).

KEMABA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.094.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 octobre 2002 et au 31 octobre 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale Statutaire.
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes.
6. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur.
7. Nomination statutaires.
8. Divers.

II (03888/000/21)

*Le Conseil d'Administration.***HARWOOD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.785.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 10 septembre 2004 à 14.30 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Délibérations et décisions sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale Statutaire du 6 mai 2004 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 6 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (03773/755/16)

*Le Conseil d'Administration.***VALAMOUN S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.880.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 30 août 2004 à 14.00 heures, au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (03772/000/20)

Le Conseil d'Administration.