

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° 867**25 août 2004****SOMMAIRE**

AllPack Services S.A., Warken	41578	Compagnie Luxembourgeoise d'Affrètements - CLd'A S.A.	41576
Americam Holding S.A., Luxembourg	41582	D.A.A. International S.A., Goeblange	41571
Americam Holding S.A., Luxembourg	41582	Damalux S.C.I., Luxembourg	41589
Antri S.A., Luxembourg	41593	Darwendale S.A., Luxembourg	41592
Aquila S.A.H., Luxembourg	41590	Dentsply EU Holding, S.à r.l., Luxembourg	41585
Backstein Finanzgesellschaft AG, Luxembourg	41596	Dentsply EU Holding, S.à r.l., Luxembourg	41585
Baldor Invest S.A.H., Luxembourg	41598	Dentsply EU Holding, S.à r.l., Luxembourg	41585
Baldor Invest S.A.H., Luxembourg	41604	Destrem Luxembourg S.A., Luxembourg	41597
Bank of Tokyo - Mitsubishi (Luxembourg) S.A., Luxembourg	41604	Destrem Luxembourg S.A., Luxembourg	41597
Bank of Tokyo - Mitsubishi (Luxembourg) S.A., Luxembourg	41604	Devotic, S.à r.l., Troisvierges	41579
Barilla Luxembourg S.A., Luxembourg	41580	Dharma Investment S.A., Luxembourg	41594
Barilla Luxembourg S.A., Luxembourg	41580	Dima S.A., Luxembourg	41616
Belluna S.A., Luxembourg	41595	Drack Holding S.A., Garnich	41589
Belluna S.A., Luxembourg	41603	E2Advance, S.à r.l., Luxembourg	41592
Belval Invest S.A., Luxembourg	41574	eurEau Sources Investments S.A., Luxembourg	41598
Blue River Holding S.A., Luxembourg	41599	eurEau Sources Investments S.A., Luxembourg	41598
BNP Paribas Ré S.A., Luxembourg	41587	Executive Search Company S.A., Luxembourg	41591
Bormioli Rocco International S.A., Luxembourg	41572	Exmar Lux S.A., Luxembourg	41603
Bressoles Invest S.A., Luxembourg	41571	Exmar Lux S.A., Luxembourg	41603
Brussels Jean Center, S.à r.l., Bruxelles	41601	Fersa S.A., Luxembourg	41575
Brussels Jean Center, S.à r.l., Bruxelles	41601	Fersa S.A., Luxembourg	41575
Brussels Jean Center, S.à r.l., Bruxelles	41601	Fesbo S.A., Luxembourg	41575
Brussels Jean Center, S.à r.l., Bruxelles	41601	Fesbo S.A., Luxembourg	41575
Brussels Jean Center, S.à r.l., Bruxelles	41601	Fesbo S.A., Luxembourg	41575
Caiiman Investissements S.A., Luxembourg	41593	Figa S.A.H., Luxembourg	41605
Capacitors International S.A., Luxembourg	41595	Fujitsu Consulting, S.à r.l., Luxembourg	41586
Cascada S.A., Luxembourg	41573	G.B.M. Trading S.A., Luxembourg	41602
Cassis Holding S.A., Luxembourg	41605	G.B.M. Trading S.A., Luxembourg	41602
Castellani Frères, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s., Esch-sur-Alzette	41590	Gef Real Estate Holding S.A., Luxembourg	41586
Castellani Frères, S.à r.l. Gérance, Esch-sur-Alzette	41590	Georgia-Pacific Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	41583
Ceratizit S.A., Mamer	41589	Georgia-Pacific Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	41583
(Les) Cerisiers S.A., Luxembourg	41592	Georgia-Pacific Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	41583
Chelsea Invest Holding S.A., Luxembourg	41606	I.R.E.C. Holdings S.A., International Real Estate Corporation Holdings, Luxembourg	41587
Clarins Luxembourg S.A., Luxembourg	41601	IIB, Immobilien- und Industriebau A.G., Münsbach	41590
Comaga S.A., Luxembourg	41574	Immobilière OEKimmO S.A., Schuttrange	41581
Compagnie Industrielle et Financière des Produits Amylacés S.A. «C.I.P.», Luxembourg	41597	INTERCORP S.A., International Corporate Acti-	

vities, Luxembourg	41602	SOREAS S.A., Société de Réassurance des Acti-	
Inmar International S.A., Luxembourg	41573	vités Sucrières, Luxembourg	41581
International Orthopaedic Diffusion S.A., Esch-		Société de Gestion du Patrimoine Familial "J"	
sur-Alzette	41596	Holding S.A., Luxembourg	41587
Itach A.G., Luxembourg	41575	Société de Gestion du Patrimoine Familial "J"	
JC Investment S.A., Luxembourg	41587	Holding S.A., Luxembourg	41588
Kailoua S.A., Luxembourg	41595	Société de Gestion du Patrimoine Familial "J"	
Lend Lease International Distressed Debt Fund		Holding S.A., Luxembourg	41588
S.C.A., Luxembourg	41595	Société de Gestion du Patrimoine Familial "J"	
Leuwa S.A.H., Luxembourg	41570	Holding S.A., Luxembourg	41588
Luxref S.A., Luxembourg	41591	Solvay Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg .	41574
Manica S.A., Luxembourg	41593	Station de Service Kirpach S.A., Larochette	41599
Mavi Invest Company, S.à r.l., Luxembourg	41573	SunGard SIS Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg-	
MEIF Luxembourg Holdings S.A., Luxembourg . .	41574	Findel	41609
Molint Holding S.A., Luxembourg	41599	Syntech S.A.H., Luxembourg	41591
Molint Holding S.A., Luxembourg	41599	TerraSud Holding, S.à r.l., Pratz	41576
Molint Holding S.A., Luxembourg	41600	Thiefels et Bourg S.A., Mersch	41599
Molint Holding S.A., Luxembourg	41600	Thiel Healthcare Logistics + Services Luxembourg,	
Molint Holding S.A., Luxembourg	41600	GmbH, Grevenmacher	41571
Molint Holding S.A., Luxembourg	41600	Thiel Healthcare Logistics + Services Luxembourg,	
Neomedit S.A., Luxembourg	41593	GmbH, Grevenmacher	41571
Neutral Holding S.A., Luxembourg	41573	TKM Holding A.G., Luxembourg	41572
No-Nail Boxes (Europe) S.A., Warken	41578	Trans Circle S.A.H., Luxembourg	41578
Nord Invest Holding S.A.H., Troisvierges	41578	Travelex Luxembourg S.A., Luxembourg	41585
NS Luxembourg S.A., Luxembourg	41589	Tromed S.A., Luxembourg	41594
Nylof S.A.H., Luxembourg	41598	Udeko Handelsgesellschaft, GmbH, Weicker . . .	41583
Peninsula S.A., Luxembourg	41572	Udeko Handelsgesellschaft, GmbH, Weicker . . .	41583
Perlmar S.A.H., Luxembourg	41606	Udeko Handelsgesellschaft, GmbH, Weicker . . .	41584
ProLogis UK LXXX, S.à r.l., Luxembourg	41608	Udeko Handelsgesellschaft, GmbH, Weicker . . .	41584
ProLogis UK LXXXII, S.à r.l., Luxembourg	41608	Udeko Handelsgesellschaft, GmbH, Weicker . . .	41584
ProLogis UK XC, S.à r.l., Luxembourg	41607	Udeko Handelsgesellschaft, GmbH, Weicker . . .	41584
ProLogis UK XLI, S.à r.l., Luxembourg	41607	Udeko Handelsgesellschaft, GmbH, Weicker . . .	41584
Promolux Distribution, S.à r.l., Fentange	41579	Udeko Handelsgesellschaft, GmbH, Weicker . . .	41584
Regiconsult S.A., Luxembourg	41604	Varama Investment S.A., Luxembourg	41594
Restaurant Le Phénix, S.à r.l., Beaufort	41578	Voyages Simon S.A., Ingeldorf	41577
Resultex S.A.H., Luxembourg	41579	Wanderscheid Wood World, S.à r.l., Wolwe-	
RMK Holding S.A., Luxembourg	41605	lange	41576
Sandblue International S.A., Luxembourg	41589	Wiggershaus Luxembourg, S.à r.l., Grevenma-	
Seath Luxembourg S.A.	41577	cher	41580
Sigma Pool A.G., Luxembourg	41572	Willburn Consulting S.A., Luxembourg	41582
Siola S.A., Luxembourg	41606		
SOREAS S.A., Société de Réassurance des Acti-			
tés Sucrières, Luxembourg	41581		

LEUWA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 80.824.

Conseil d'administration depuis le 26 février 2004:

- Maître Pierre Berna, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, président;
- Monsieur Aloyse Wagner, maître-électricien, demeurant à L-2241 Luxembourg, 16, rue Tony Neuman, administrateur-délégué
- Monsieur Luis Schroeder, juriste, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire;
- Monsieur Denis Lenfant, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

Commissaire:

- Madame Claudia Azenha, comptable, demeurant à L-3321 Berchem, 41, rue Oscar Romero.

LEUWA S.A.

Signature

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

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01936. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(052926.3/255/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

**THIEL HEALTHCARE LOGISTICS + SERVICES LUXEMBOURG, GmbH,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten.
R. C. Luxembourg B 85.047.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00667, 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.

Grevenmacher, le 5 juillet 2004.

Signature.

(052768.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

**THIEL HEALTHCARE LOGISTICS + SERVICES LUXEMBOURG, GmbH,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten.
H. R. Luxemburg B 85.047.

Auszug aus dem Gesellschafterbeschluss vom 25. Juni 2004

Es geht aus dem Gesellschafterbeschluss der HEALTHCARE LOGISTICS + SERVICES LUXEMBOURG, GmbH vom 25. Juni 2004 hervor, dass:

1. der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2003 genehmigt wurde;
2. dem Geschäftsführer betreffend das Geschäftsjahr 2003 für sein Mandat Entlastung erteilt wurde.
Zwecks Hinterlegung beim Luxemburgischen Handelsregister und Veröffentlichung im Mémorial C.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00662. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052771.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

BRESSOLES INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 98.524.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 1^{er} juin 2004 que, sur base de l'article 1 des statuts, il a été décidé de:

Transférer le siège social de la société BRESSOLES INVEST S.A. du 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg au 18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00162. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052979.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

D.A.A. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8358 Goebblange, 1, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 59.159.

Résolution

1. Le Conseil d'Administration décide d'accepter la démission de l'administratrice Madame Ning Wang, administratrice, demeurant à Capellen.
2. Le Conseil d'Administration décide de nommer une nouvelle administratrice, Mademoiselle Tinting Yuan, étudiante, demeurant à Goebblange.
3. Le Conseil d'Administration décide que Monsieur Lu Yuan continue aux fonctions d'administrateur et président.

Le 8 avril 2004.

Le Conseil d'administration

L. Yuan / Q. Zhang

Administrateur / Administratrice

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07732. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052756.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

BORMIOLI ROCCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 15.620.

Extrait du Procès-Verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 16 juin 2004

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Maria Chiapolino de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission. Le conseil la remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Le conseil d'administration décide de coopter, en remplacement de l'administrateur:

- Monsieur Pietro Feller, né le 25 octobre 1974 à Milan (Italie), demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat aura la même échéance que celui de son prédécesseur, et se terminera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004, statuant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2003.

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 18 juin 2004, réf. LSO-AR05502. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052808.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

PENINSULA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.658.

Extrait du Procès-Verbal de la réunion du conseil d'administration le 25 juin 2004

Première résolution

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

Deuxième résolution

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce jour, M. Luca Checchinato demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00502. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052817.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

SIGMA POOL A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 97.843.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07689, 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.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Signature.

(053050.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

TKM HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 83.309.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07695, 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.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Signature.

(053051.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

MAVI INVEST COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 90.680.

—
EXTRAIT

Il résulte de la décision du gérant en date du 1^{er} juin 2004 que, sur base de l'article 4 des statuts, il a été décidé de:
Transférer le siège social de la société MAVI INVEST COMPANY, S.à r.l. du 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg au 18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00171. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(052983.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

NEUTRAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 49.151.

—
Le bilan consolidé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00353, 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.

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Signature.

(052640.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

CASCADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.425.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06439, 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.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Pour CASCADA S.A.

Signature

(052669.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

INMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.680.

—
Extrait du Procès-Verbal du conseil d'administration tenu le 22 juin 2004 à 11.30 heures

Première résolution

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

Deuxième résolution

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 22 juin 2004, M. Lorenzo Patrassi, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

Pour extrait conforme

Pour INMAR INTERNATIONAL, Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00506. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(052821.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

**COMAGA S.A., Société Anonyme,
(anc. LEISURE INVESTMENT S.A.).**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 60.612.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00318, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 9.981,81 EUR

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

Luxembourg, le 22 juin 2004.

Signature.

(052662.3/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

BELVAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 73.096.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 1^{er} juin 2004 que, sur base de l'article 1 des statuts, il a été décidé de:

Transférer le siège social de la société BELVAL INVEST S.A. du 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg au 18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00166. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052980.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

MEIF LUXEMBOURG HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 97.123.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de MEIF LUXEMBOURG HOLDINGS tenue en date du 21 mai 2004, il a été décidé:

- de nommer au poste d'administrateur, M. Klaus Thalheimer, demeurant au Am Kirchberg 15, 60431 Francfort, Allemagne, pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 31 mars 2009, et qui se tiendra en 2010.

- d'accepter la démission de M. Michael Smerdon avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 21 mai 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00291. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053040.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

SOLVAY FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.650.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06964, ont été déposés 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.

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Pour SOLVAY FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

G. Birchen

Administrateur

(052676.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

FESBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 76.560.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00394, 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.

Luxembourg, le 29 juin 2004.

MAZARS

Signature

(052627.3/1682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

FESBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 76.560.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00401, 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.

Luxembourg, le 16 juin 2004.

MAZARS

Signature

(052630.3/1682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

FERSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 76.559.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00404, 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.

Luxembourg, le 29 juin 2004.

MAZARS

Signature

(052629.3/1682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

FERSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 76.559.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00402, 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.

Luxembourg, le 29 juin 2004.

MAZARS

Signature

(052628.3/1682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

ITACH A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.775.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07684, 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.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Signature.

(053052.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

WANDERSCHIED WOOD WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8833 Wolwelange, 44, rue de l'Ermitage.

R. C. Diekirch B 5.336.

Assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2004

S'est réuni en assemblée générale extraordinaire de la société l'associé unique Monsieur Guy Wanderscheid, indépendant, demeurant à L-8833 Wolwelange, 44, rue de l'Ermitage.

qui déclare prendre la décision suivante:

Le siège social est fixé à l'adresse suivante: L-8833 Wolwelange, 44, rue de l'Ermitage.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale est clôturée.

G. Wanderscheid

Associé unique

Enregistré à Diekirch, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR00232. – Reçu 75 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902332.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2004.

TerraSud HOLDING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**Gesellschaftskapital: EUR 75.000,-.**

Gesellschaftssitz: L-8613 Pratz, 46, rue de Folschette.

H. R. Diekirch B 6.062.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, gehalten am 31. März 2004 von 10.00 Uhr bis 10.15 Uhr

Die Gesellschafter fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

Erster Beschluss

Der von der Geschäftsführung vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2003, umfassend die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2003, werden genehmigt.

Zweiter Beschluss

Der Geschäftsführerin wird für das Geschäftsjahr 2003 Entlastung erteilt.

Dritter Beschluss

Der im Jahresabschluss ausgewiesene Gewinn von EUR 3.895,11 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Vierter Beschluss

An die Gesellschafter wird eine Dividende in Höhe von EUR 12.000,00 ausgeschüttet.

Für die Richtigkeit des Auszugs

G. P. Rockel

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07341. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(902391.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'AFFRETEMENTS - CLd'A S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 55.803.

M^e André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, certifie par la présente que par un acte reçu par lui en date du 3 mai 2004 a été documenté le projet de fusion entre COBELFRET S.A. et COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'AFFRETEMENTS - CLd'A S.A. par voie d'absorption de la première par la deuxième.

Aucun associé d'une des sociétés concernées, spécialement de COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'AFFRETEMENTS - CLd'A S.A. n'ayant requis la convocation d'une assemblée dans le délai d'un mois après le 13 mai 2004, date de la publication du projet de fusion au Mémorial C numéro 500 du 13 mai 2004, la fusion se trouve réalisée au 13 juin 2004 et a entraîné de plein droit et simultanément les effets visés à l'article 274 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, notamment:

- la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante,
- et la disparition de la société absorbée COBELFRET S.A.

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

Luxembourg, le 14 juin 2004.

A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03826. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(048503.3/230/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

VOYAGES SIMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 93.160.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement à Ettelbruck, 53, avenue J.F. Kennedy
en date du 18 juin 2004 à 14.00 heures*

Elections statutaires

Les mandats des administrateurs étant venus à expiration sont renouvelés pour un nouveau terme de 6 ans:

Monsieur Bernard Simon, administrateur-délégué et administrateur

Madame Constance Simon, administrateur;

Monsieur Christian Simon, administrateur.

Le mandat de Mme Diane Hirsch n'est plus renouvelé.

Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2009.

Ingeldorf, le 18 juin 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Diekirch, le 28 juin 2004, réf. DSO-AR00224. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(902393.3/832/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.

SEATH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 88.582.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 11 juin 2004 que:

Délibérations

L'assemblée générale décide à l'unanimité des membres présents ou représentés:

Première résolution

L'assemblée décide à l'unanimité d'approuver les bilan et compte de pertes et profits.

Deuxième résolution

Conformément à la proposition du commissaire aux comptes, l'assemblée décide à l'unanimité de mettre en réserve 2.001,85 euros.

La somme restante, soit 3.635,45 euros, est affectée aux résultats reportés.

Troisième résolution

L'assemblée donne à l'unanimité décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Quatrième résolution

L'assemblée générale nomme à l'unanimité jusqu'à la prochaine assemblée ordinaire commissaire aux comptes la société ELITIUS & ASSOCIES S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 32, avenue Monterey.

Cinquième résolution

L'assemblée générale nomme à l'unanimité Délégué à la gestion journalière Monsieur Bernard Moreau demeurant professionnellement à Livange jusqu'à la prochaine assemblée ordinaire.

Sixième résolution

L'assemblée générale révoque la société DSM SERVICES INC de ses fonctions d'administrateur et nomme à l'unanimité administrateur Maître Christian-Charles Lauer, demeurant professionnellement à Luxembourg jusqu'à la prochaine assemblée ordinaire.

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

Luxembourg, le 18 juin 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05732. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052971.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

NO-NAIL BOXES (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9090 Warken, 109, rue de Welscheid.

R. C. Diekirch B 91.982.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 2 juillet 2004, réf. DSO-AS00003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.

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

Warken, le 6 juillet 2004.

Pour NO-NAIL BOXES (EUROPE) S.A.

Signature

(902394.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.

AIPack SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9090 Warken, 109, rue de Welscheid.

R. C. Diekirch B 100.306.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 2 juillet 2004, réf. DSO-AS00004, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.

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

Warken, le 6 juillet 2004.

Pour AIPack SERVICES S.A.

Signature

(902395.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.

RESTAURANT LE PHENIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6313 Beaufort, rue du Château - Résidence Le Manoir.

R. C. Diekirch B 2.997.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01134, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.

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

Signature.

(902396.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.

NORD INVEST HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 38, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.625.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 6 juillet 2004, réf. DSO-AS00018, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.

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

Diekirch, le 6 juillet 2004.

Pour la société

COFINOR S.A.

Le mandataire

Signature

(902397.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.

TRANS CIRCLE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 35.474.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05556, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 19 juin 2004.

Signature

Administrateur

(049407.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Siège social: L-9905 Troisvierges, 17, rue Milbich.

R. C. Luxembourg B 92.526.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

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

Clervaux, le 16 juin 2004.

M. Weinandy.

(049170.3/238/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

PROMOLUX DISTRIBUTION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 77.963.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 mai 2004

L'an deux mille quatre, le 4 mai à 11.00 heures, s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société PROMOLUX DISTRIBUTION, S.à r.l.

L'associé unique reconnaît avoir été régulièrement convoqué.

Est présent à cette assemblée:

- Monsieur Pierre Yves Flandroit, représentant de la société EURO PETRO CONSTRUCT, l'associé unique, dûment représentée en vertu d'une procuration sous seing privé, délivrée le 12 septembre 2000, annexée aux statuts.

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Pierre Yves Flandroit.

Le Président constate que l'associé unique est présent ou représenté. L'assemblée réunissant la totalité des parts sociales est déclarée régulièrement constituée.

Il rappelle que l'assemblée a été convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Démission de la société EURO PETRO CONSTRUCT, en sa qualité de Gérante unique,
2. Nomination de Monsieur Pierre Yves Flandroit, en qualité de Gérant unique.

Monsieur le Président expose la situation de la société, et après échange de vues, personne ne prenant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale accepte la démission de la société EURO PETRO CONSTRUCT en sa qualité de Gérante avec effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la nomination de Monsieur Pierre Yves Flandroit, administrateur de société, demeurant au 24, Place de la Constitution B-6001 Marcinelle, en qualité de Gérant unique, avec effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

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

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par les membres du bureau présents ou représentés.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05841. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049298.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

RESULTEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.695.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06953, ont été déposés 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.

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Pour RESULTEX S.A.

Société Anonyme Holding

G. Birchen

Administrateur

(052637.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

BARILLA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 39.953.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 mars 1992, acte publié au Mémorial C n° 389 du 9 septembre 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 29 mai 1992, acte publié au Mémorial C n° 474 du 20 octobre 1992, en date du 26 octobre 1995, acte publié au Mémorial C n° 12 du 8 janvier 1996, et en date du 22 mars 1999, acte publié au Mémorial C n° 433 du 10 juin 1999. Le capital a été converti en Euros avec effet au 1^{er} janvier 2001. L'avis afférent a été publié au Mémorial C n° 855 du 8 octobre 2001. Les statuts ont été modifiés par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 24 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 872 du 7 juin 2002, et en date du 1^{er} juillet 2003, acte publié au Mémorial C n° 817 du 6 août 2003.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05605, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

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

Pour BARILLA LUXEMBOURG S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(049904.3/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

BARILLA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 39.953.

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'Administration

M. Vittorio Ogliengo, administrateur de sociétés, né à I-Cocconato (AT), le 5 mars 1958, demeurant à I-43100 Parma, Via Mantova 166, président du conseil d'administration

M. Hans Peter Holinger, administrateur de sociétés, né à CH-Bennwil, le 8 novembre 1942, demeurant à CH-8039 Zurich, Gartenstrasse 26,

M. Cesare Mora, administrateur de sociétés, né à I-Parma, le 3 janvier 1959, demeurant à I-43100 Parma, Via Mantova 166,

M. Henry C.S. Warendorf, administrateur de sociétés, né à NL-Amsterdam, le 18 mai 1934, demeurant à NL-1001 EE Amsterdam, Leidsegracht 3.

Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, avec siège à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, R.C.S. Luxembourg B 65.477.

Luxembourg, le 7 juin 2004.

Pour avis sincère et conforme

Pour BARILLA LUXEMBOURG S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05616. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049902.3/528/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

WIGGERSHAUS LUXEMBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 26-28, Op der Heckmill.

R. C. Luxembourg B 78.707.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07404, 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.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Pour la société WIGGERSHAUS LUXEMBURG, S.à r.l.

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(052163.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

SOREAS S.A., SOCIETE DE REASSURANCE DES ACTIVITES SUCRIERES, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 40.888.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07705, a été déposé 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.

A Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Signature.

(052174.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

SOREAS S.A., SOCIETE DE REASSURANCE DES ACTIVITES SUCRIERES, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 40.888.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le 25 mai 2004

Quatrième résolution

L'Assemblée reconduit les mandats des Administrateurs, Messieurs Olivier Lippens, Paul Lippens et Charles Feys jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social se terminant le 31 mars 2005.

Cinquième résolution

L'Assemblée reconduit le mandat d'ERNST & YOUNG en tant que réviseur indépendant jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social se terminant le 31 mars 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07699. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052171.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

IMMOBILIERE OEKimmO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Schuttrange.
R. C. Luxembourg B 65.323.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale du 14 mai 2004

Dritter Beschluss

Da sämtliche Mandate zu Ende gehen, werden die Gesellschaftsorgane wie folgt neugewählt:

Verwaltungsratsmitglieder der Gruppe A: Herr Raymond Aendekerck, Agrar-Ingenieur, Betzdorf, Herr Roland Maje-rus, Ingenieur-technicien, Helmsange, Herr Änder Schanck, Ingenieur-technicien, Hüpperdingen.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gruppe B: Herr René Morbé, Professor, Luxemburg, Herr Martin Probst, Artz. Junglinster, Herr Claude Uhres, Steuerberater, Luxemburg.

Kommissar: die Société Civile KPMG AUDIT, Luxemburg

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder der Gruppe A enden am Tage der Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2009 befindet.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder der Gruppe B und des Kommissars enden am Tage der Generalver-sammlung welche über das Geschäftsjahr 2004 befindet.

Die in der Gründungsversammlung gegebene Ermächtigung an den Verwaltungsrat, unter seinen Mitgliedern einen oder mehrere «Administrateurs-délégués» zu bestimmen, behält seine Gültigkeit.

Vierter Beschluss

Da der verbleibende Verlust witerhin mehr als die Hälfte (56%) des Kapitals ausmacht, bestätigt die Gesellschafter-versammlung den Beschluss vom 10. Mai 2002, die Gesellschaft weiter zu führen, dies mit der erforderlichen Zweidrit-telmehrheit (Art. 100.1. und 67-1 LSC).

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06595. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051995.3/603/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

AMERICAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 39.864.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07542, a été déposé 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.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Pour AMERICAM HOLDING S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(052200.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

AMERICAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 39.864.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07539, a été déposé 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.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Pour AMERICAM HOLDING S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(052199.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

WILLBURN CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 88.518.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2004

L'an 2004, le lundi 12 janvier, s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire de la S.A. WILLBURN CONSULTING S.A. à L-2146 Luxembourg.

1. Bureau

La séance est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de M. Robert Godart.

Monsieur le Président choisit comme secrétaire M. Jean-Marc Theis.

L'Assemblée désigne comme scrutateur Mme Sabine Martin.

2. Exposé du président

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale a été convoquée conformément aux statuts de la Société et que l'ordre du jour s'établit comme suit:

1. Révocation du Commissaire aux Comptes de la société.

2. Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes.

3. Divers.

3. Constatation de la validité de l'Assemblée

Tous les faits exposés par le Président étant reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci reconnaît être valablement constituée et apte à délibérer sur l'objet reçu à l'ordre du jour.

4. Délibérations

1. Il a été unanimement décidé de révoquer Monsieur Vincent Le Roy de son mandat de Commissaire aux Comptes de la société et ce, avec effet immédiat.

L'Assemblée donne à l'unanimité, décharge à Monsieur Vincent Le Roy pour l'exercice de son mandat.

2. A l'unanimité, l'Assemblée nomme Monsieur Patrick Wangermez, Commissaire aux Comptes.

Plus aucune question ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19.00 heures.

Fait à Luxembourg, le 12 janvier 2004, pour servir et valoir ce que de droit.

Pour WILLBURN CONSULTING S.A.

R. Godart / J.-M. Theis / S. Martin

Président / Scrutateur / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03815. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052993.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.564.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00821, 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.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Signature.

(052848.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.564.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00822, 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.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Signature.

(052844.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.935.853.200.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.564.

Extrait des résolutions de l'associé unique de GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l. (la Société)

prises à Luxembourg en date du 18 juin 2004

L'associé unique de la Société a approuvé les bilans et comptes de pertes et profits des exercices clos au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 et a accordé décharge pleine et entière (quitus) aux membres du conseil de gérance et au réviseur d'entreprises de la Société pour l'exécution de leur mandat au cours des exercices clos au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.

Pour extrait et publication

GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00818. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052849.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Weicker, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 41.944.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06792, 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.

Signature.

(051456.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.

UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Weicker, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 41.944.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06793, 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.

Signature.

(051453.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.

UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Weicker, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 41.944.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06794, 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.

Signature.

(051452.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.

UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Weicker, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 41.944.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06795, 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.

Signature.

(051449.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.

UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Weicker, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 41.944.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06796, 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.

Signature.

(051447.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.

UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Weicker, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 41.944.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06797, 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.

Signature.

(051445.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.

UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Weicker, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 41.944.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06798, 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.

Signature.

(051444.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.

UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Weicker, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 41.944.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06799, 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.

Signature.

(051439.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.

DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 791.798.800,-

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.350.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07576, ont été déposés 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.

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Pour DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l.

Signature

(052792.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 791.798.800,-

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.350.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07578, ont été déposés 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.

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Pour DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l.

Signature

(052797.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 791.798.800,-

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.350.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07580, ont été déposés 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.

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Pour DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l.

Signature

(052798.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

TRAVELEX LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Adresse: L-1110 Luxembourg, Aéroport Luxembourg.

Succursale de TRAVELEX BELGIUM N.V.

Siège social: B-8200 Bruges (Belgique), 29, Koningin Astridlaan.

R. C. Luxembourg B 71.384.

—
- Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003 de TRAVELEX LUXEMBOURG - Succursale de TRAVELEX BELGIUM N.V.;

- Les comptes consolidés au 31 décembre 2003 de TRAVELEX BELGIUM N.V.;

- Le rapport du réviseur d'entreprises sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 de TRAVELEX BELGIUM N.V.;

- Le rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 de TRAVELEX BELGIUM N.V.;

enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07240, 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.

Luxembourg, le 25 juin 2004.

Signature.

(051819.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

FUJITSU CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 70.201.

—
Extrait des décisions de l'associé unique du 30 mars 2004

Il résulte des décisions de l'associé unique de la Société du 30 mars 2004 que:

- Monsieur Michael Poehner, né le 22 septembre 1946 à Chicago, Illinois (Etats-Unis d'Amérique), demeurant à 31 Overleigh Road, Bernardsville, NJ 07924 (Etats-Unis d'Amérique), a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 31 mars 2004;
- Monsieur Ron Charrow, né le 10 février 1961 à Montréal (Canada), demeurant à 60 Prospect Hill Ave, Summit, NJ 07901 (Etats-Unis d'Amérique), a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 31 mars 2004;
- Monsieur Daniel Braun, né le 22 octobre 1967 à Newark, New Jersey (Etats-Unis d'Amérique), demeurant à 1256 Dogwood Drive, Bridgewater, NJ 08807 (Etats-Unis d'Amérique), a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 31 mars 2004;
- Monsieur Alex van Vlieberghe, né le 16 août 1964 à Aarschot (Belgique), demeurant à Grote Bollostraat 198, 3120 Tremelo (Belgique) a été nommé en tant que gérant de la Société avec effet au 31 mars 2004 pour un terme venant à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2007;
- Monsieur Anthony Pipe, né le 28 mars 1969 à Plymouth (Royaume-Uni), demeurant à Calshot Way 13, Frimley, Camberley, Surrey GU16 9FA (Royaume-Uni) a été nommé en tant que gérant de la Société avec effet au 31 mars 2004 pour un terme venant à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2007;
- Monsieur Tom Leishman, né le 29 mars 1957 à Falkirk, Stirlingshire, Ecosse (Royaume-Uni), demeurant à The Spinney 1, East Hendred, Oxon, OX12 8LS (Royaume-Uni) a été nommé en tant que gérant de la Société avec effet au 31 mars 2004 pour un terme venant à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2007.

Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour FUJITSU CONSULTING LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06437. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050476.3/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

GEF REAL ESTATE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.066.

—
*Extract of minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders
held at the registered office of the company on June 25, 2003 at 11.00 am*

Resolution

Election of a new director:

The annual General Meeting of the shareholders accept the resignation of M. Jassar Al Jassar as Director of the Board.

The shareholders decide, unanimously, to elect Mr. Abdullah Al Jassar, born on 1 January 1950 and residing in Kuwait, as Director of the Company.

His mandate will expire upon the Annual General Meeting of shareholders of 2004 which will decide on the 2003 accounts of the Company.

Certified copy

Signature / signature

Director / Director

Version française

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires
tenue au siège social de la société le 25 juin 2003 à 11.00 heures*

Résolution

Election d'un nouvel Administrateur:

L'Assemblée Générale des actionnaires accepte la démission de M. Jassar Al Jassar en tant que membre du Conseil d'Administration.

Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer Mr. Abdullah Al Jassar, né le 1^{er} janvier 1950 et de résidence au Koweït, en tant qu'administrateur de la Société.

Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2004 qui examinera les comptes 2003 de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05841. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051980.3/1172/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

I.R.E.C. HOLDINGS S.A., INTERNATIONAL REAL ESTATE CORPORATION HOLDINGS,**Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 28.304.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 novembre 2003

Acceptation des démissions de Messieurs Benoît Godts, Louis de Halleux et Jean Maas, Administrateurs. L'Assemblée leur donne décharge pour leur mandat jusqu'à ce jour.

Acceptation de la nomination de Messieurs Jean-Marie Poos, demeurant au 45, rue Haard, à Bettange/Mess, Rachel Backes, demeurant au 44, rue du Cimetière à Leudelange et la société SGA SERVICES S.A., dont le siège social est au 39, allée Scheffer à Luxembourg comme Administrateurs en remplacement des précédents. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale de 2006.

Acceptation de la démission de la société HRT REVISION, S.à r.l., Commissaire aux Comptes. L'Assemblée lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

Acceptation de la nomination de Monsieur Eric Herremans, demeurant à Luxembourg comme Commissaire aux Comptes, en remplacement du précédent. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2004.

Le siège social est transféré au 37, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour la société

I.R.E.C. HOLDINGS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00897. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050224.3/1023/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

BNP PARIBAS RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 25.331.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06308, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

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

Signature.

(050482.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

JC INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 74.183.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00351, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés au début de l'exercice	- 31.649,82 EUR
- Apurement en août 2003	31.649,82 EUR
	0,00 EUR
- Résultats de l'exercice 2003	3.977,22 EUR
- Affectation à la réserve légale	- 198,86 EUR
	3.778,36 EUR
- Report à nouveau	

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

Luxembourg, le 29 juin 2004.

Signature.

(052648.3/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIAL 'J' HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.524.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07463, a été déposé 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.

Luxembourg, le 30 juin 2004.

FIDUPAR

Signatures

(051833.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIAL 'J' HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 19.524.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 16 juin 2003 à 15.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

Résolution

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

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Jean Quintus, Monsieur Johan Dhont et Monsieur Koen Lozie.

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Noël Didier.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07455. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051850.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIAL 'J' HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 19.524.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07464, a été déposé 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.

Luxembourg, le 30 juin 2004.

FIDUPAR

Signatures

(051835.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIAL 'J' HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 19.524.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 15 juin 2004 à 15.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

Résolution

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

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Jean Quintus, Monsieur Johan Dhont et Monsieur Koen Lozie.

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Noël Didier.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07457. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051848.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

DAMALUX S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 64, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg E 367.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Weber.

(050718.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2004.

CERATIZIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.
R. C. Luxembourg B 4.610.

Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04158, a été déposé 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 28 juin 2004.

Signature.

(050779.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2004.

DRACK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8356 Garnich, 19, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 79.182.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06666, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.

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

Luxembourg, le 9 juin 2004.

Signature.

(051219.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.

NS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, rue Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 80.367.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06845, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.

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

Luxembourg, le 9 juin 2004.

Signature.

(051285.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.

SANDBLUE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 79.518.

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

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

Le Conseil d'administration se compose dorénavant comme suit: Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est Mme Isabelle Arend, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Pour SANDBLUE INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07806. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052713.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

AQUILA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 10.052.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06844, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.

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

Luxembourg, le 9 juin 2004.

Signature.

(051287.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.

IIB, IMMOBILIEN- UND INDUSTRIEBAU A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, 14, Parc d'Activités Syrdall.
H. R. Luxemburg B 66.696.

Auszug der Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung vom 7. Juni 2004

Am 7. Juni 2004 um 9.00 Uhr, sind die Aktionäre der IIB, IMMOBILIEN- UND INDUSTRIEBAU A.G. in deren Sitz zur ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben einstimmig folgende Beschlüsse getroffen:

1. Da die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft abgelaufen sind, beschliesst die Generalversammlung diese für sechs Jahren zu verlängern, das heisst bis zur ordentlichen Generalversammlung, die in 2010 zusammen-treten wird.

2. Infolgedessen besteht der Verwaltungsrat der Gesellschaft aus folgenden Mitgliedern:

- Herr Peter Rauen, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-Salmtal, 1, Im Wingerstberg.

- Herr Bruno Lütticken, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-Salmtal, 2, Im Wingerstberg.

- Herr Stefan Rauen, wohnhaft in D-Köln, 5, Danner Strasse.

3. Die o.g. Verwaltungsratsmitglieder nehmen ihre neuen Mandate an.

4. Desweiteren, da das Mandat des Aufsichtskommissars:

LUX-AUDIT S.A., mit Sitz in L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie

abgelaufen ist, beschliesst die Generalversammlung es für sechs Jahre zu verlängern, das heisst bis zur ordentlichen Generalversammlung, die in 2010 zusammentreten wird.

5. Der Aufsichtskommissar nimmt sein neues Mandat an.

Münsbach, den 7. Juni 2004.

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05409. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Unterschrift.

(051817.3/503/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

CASTELLANI FRERES, S.à r.l. GERANCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 310, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.048.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05566, a été déposé 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 extrait conforme

Pour CASTELLANI FRERES, S.à r.l GERANCE

Signature

(052130.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

CASTELLANI FRERES, S.à r.l. & CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 310, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.049.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05517, a été déposé 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 extrait conforme

Pour CASTELLANI FRERES, S.à r.l. ET CIE, S.e.c.s.

Signature

(052134.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

LUXREF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 19.078.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXREF S.A. tenue à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en date du 6 mai 2004 que:

- Les bilans et les comptes de profits et pertes pour les exercices au 31 mars 2002, au 31 mars 2003 et au 31 mars 2004 n'étant pas encore disponibles, leur approbation a été remise à une assemblée ultérieure.
- Les résultats des exercices au 31 mars 2002, au 31 mars 2003 et au 31 mars 2004 n'étant pas encore disponibles, la décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes a été remise à une assemblée ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010:

Administrateurs

Simon W. Baker
Dawn E. Shand
J.A.B. Graham

Commissaire aux Comptes

CARDINAL TRUSTEES LIMITED

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05388. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052081.3/1349/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

EXECUTIVE SEARCH COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 83.352.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07613, 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.

Pour le compte de EXECUTIVE SEARCH COMPANY S.A.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(052641.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

SYNTECH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 14.898.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 juin 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur Dr. Franz J. Meng, Rechtsanwalt, demeurant professionnellement au Nordstrasse 19, Zürich (Suisse), Président
- Mademoiselle Margret Astor, administrateur de sociétés, demeurant au 40, rue de l'Avenir, Luxembourg
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faiencerie, Luxembourg.

Le siège social de la société est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07104. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052749.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

DARWENDALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 60.078.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DARWENDALE S.A. tenue à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en date du 6 mai 2004 que:

- Les bilans et les comptes de profits et pertes pour les exercices au 30 juin 2002 et au 30 juin 2003 n'étant pas encore disponibles, leur approbation a été remise à une assemblée ultérieure.
- Les résultats des exercices au 30 juin 2002 et au 30 juin 2003 n'étant pas encore disponibles, la décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes a été remise à une assemblée ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010:

Administrateurs

Simon W. Baker
Corinne Néré
Dawn E Shand

Commissaire aux Comptes

TEMPLE AUDIT S.C.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05384. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052083.3/1349/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

E2ADVANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 93, avenue Gaston Diederich.
R. C. Luxembourg B 84.473.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07615, 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.

Pour le compte de E2ADVANCE, S.à r.l.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(052644.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

LES CERISIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.675.

—
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2004,

les mandats des administrateurs

Monsieur Bernard De Traux de Wardin, Le Château, B-1370 Jadaigne-Souveraine;

Madame Mary Pastur, Le Château, B-1370 Jadaigne-Souveraine;

Madame Vinciane de Traux de Wardin, 36, avenue Général de Gaulle, B-1050 Bruxelles;

Madame Wivine de Traux de Wardin, 20, rue Demaret, B-1300 Limol;

ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Le mandat du Commissaire aux comptes

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 27 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

A. Galassi / H. De Graaf

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06967. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052732.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

MANICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 60.089.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MANICA S.A. tenue à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en date du 6 mai 2004 que:

- Les bilans et les comptes de profits et pertes pour les exercices au 30 juin 2002 et au 30 juin 2003 n'étant pas encore disponibles, leur approbation a été remise à une assemblée ultérieure.
- Les résultats des exercices au 30 juin 2002 et au 30 juin 2003 n'étant pas encore disponibles, la décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes a été remise à une assemblée ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010:

Administrateurs

Simon W. Baker
Corinne Néré
Dawn E Shand

Commissaire aux Comptes

TEMPLE AUDIT S.C.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05392. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052088.3/1349/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

NEOMEDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 87.662.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07616, 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.

Pour le compte de NEOMEDIT S.A.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(052646.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

ANTRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 24.566.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07607, 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.

Pour le compte de ANTRI S.A.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(052649.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

CAIMAN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 96.282.

—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 5 juillet 2004.

Signature.

(052799.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

DHARMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 73.992.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00346, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés	24.160,57 EUR
- Résultats 2003	2.948,29 EUR
- Affectation à la réserve légale	- 147,41 EUR
- Report à nouveau	26.961,45 EUR

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

Luxembourg, le 29 juin 2004.

Signature.

(052657.3/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

VARAMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 73.091.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00338, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés	- 8.861,98 EUR
- Résultats 2003	15.179,66 EUR
	6.317,68 EUR
- Affectation à la réserve légale	- 315,88 EUR
- Report à nouveau	6.001,80 EUR

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

Luxembourg, le 29 juin 2004.

Signature.

(052660.3/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

TROMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.140.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2004

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

- Monsieur Michel Freudiger, demeurant professionnellement 23, chemin de la Clergère, CH-1009 Pully/Lausanne en Suisse, Président.
- Monsieur Eric Rudolf, demeurant professionnellement 23, chemin de la Clergère, CH-1009 Pully/Lausanne en Suisse, Vice-Président.
- Monsieur Mario Prezzi, demeurant professionnellement 23, chemin de la Clergère, CH-1009 Pully/Lausanne en Suisse.
- Monsieur Giarizi Ibrahim, demeurant professionnellement 23, chemin de la Clergère, CH-1009 Pully/Lausanne en Suisse.
- Monsieur Giovanni Bertin, demeurant professionnellement 23, chemin de la Clergère, CH-1009 Pully/Lausanne en Suisse.

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

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07337. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052794.3/534/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

KAILOUA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 97.569.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00310, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 2.361,14 EUR

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

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Signature.

(052665.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

CAPACITORS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.889.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06440, 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.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Pour CAPACITORS INTERNATIONAL S.A.

Signature

(052668.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

BELLUNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 75.165.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06970, ont été déposés 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.

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Pour BELLUNA S.A.

Société Anonyme

G. Birchen

Administrateur

(052682.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

**LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A.,
Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 81.952.

Extrait des décisions adoptées le 29 juin 2004 par

LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT GPMD LIMITED agissant en tant que gérant de la Société

Il résulte des décisions susmentionnées que:

Le gérant a approuvé le rachat par la Société en date du 29 juin 2004 de 91.260.197 actions de LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND - Global Asia Sub-Fund à un prix de US\$ 16,46 par action ainsi que le rachat par la Société en date du 29 juin 2004 de 264.929.514 actions de LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND - Core Asia Sub-Fund à un prix de US\$ 17,- par action

Luxembourg, le 30 juin 2004.

Pour extrait conforme

A. Steichen

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00509. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052742.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

INTERNATIONAL ORTHOPAEDIC DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 7, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 95.139.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 avril 2004

L'an 2004, le jeudi 29 avril, s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire de la S.A. INTERNATIONAL ORTHOPAEDIC DIFFUSION à L-4220 Esch-sur-Alzette.

1. Bureau

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Alexandre Verfaillie.

Monsieur le Président choisit comme secrétaire Monsieur Michel Decubber.

L'Assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Stéphane Vanneste.

2. Exposé du président

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale a été convoquée conformément aux statuts de la Société et que l'ordre du jour s'établit comme suit:

1. Démission d'un Administrateur.
2. Quitus à donner au dit Administrateur.
3. Nomination d'un nouvel Administrateur.

3. Constatation de la validité de l'Assemblée

Tous les faits exposés par le Président étant reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci reconnaît être valablement constituée et apte à délibérer sur l'objet reçu à l'ordre du jour.

4. Délibérations

1. L'Assemblée accepte à l'unanimité la démission remise par Monsieur Philippe Chantereau mettant ainsi fin à son mandat d'Administrateur de la S.A. INTERNATIONAL ORTHOPAEDIC DIFFUSION; la lettre de démission sera annexée à ce procès-verbal.

2. Par un vote séparé, acquis à l'unanimité, l'Assemblée donne décharge à Monsieur Philippe Chantereau, Administrateur, pour la gestion et l'exercice de son mandat.

3. A l'unanimité des voix, il a été décidé ce qui suit:

Est nommé par l'Assemblée, pour une période de cinq ans, un nouvel Administrateur, à savoir:

- Monsieur Stéphane Vanneste, Administrateur.

La séance est levée à 11.00 heures.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004, pour servir et valoir ce que de droit.

Pour INTERNATIONAL ORTHOPAEDIC DIFFUSION S.A.

A. Verfaillie / M. Decubber / S. Vanneste

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03818. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052990.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

BACKSTEIN FINANZGESELLSCHAFT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 93.219.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 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.

L'Assemblée 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.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire. La nouvelle adresse de la société est fixée au 3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

BACKSTEIN FINANZGESELLSCHAFT AG

Société Anonyme

G. Hornick / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00469. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052702.3/045/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

DESTREM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 9.250.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07673, 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.

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

T. Limpach.

(052999.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

DESTREM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 9.250.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2004

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur Jean-Paul Min, Président et Administrateur-Délégué
- Monsieur Claude Crinon, Membre
- Monsieur Lionel Labe, Administrateur-Délégué
- Monsieur Nicolas Min, Membre

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 18 juin 2004

Est nommé réviseur d'entreprises, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004:

- PricewaterhouseCoopers

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07672. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053000.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DES PRODUITS AMYLACES S.A. «C.I.P.»,**Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 4.367.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 mars 2004

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Maître Carole Piwnica, avocat, demeurant au 30, avenue Georges Mandel, 75016 Paris, aux fonctions d'administrateur;

- Maître Jean Hoss, avocat, demeurant au 4, rue P. d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Neil Shaw, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au Suite 313 c/o Collier House 163/169 Brompton Road, SW3 1PY London, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Paul Tjepkema, ingénieur chimiste, demeurant à Chalet «Tri Angle», 1936 Verbier, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Robert Callebaut, administrateur de sociétés, demeurant au 15, Kasteeldreef, 9831 Sint-Martens-Latem, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Robert Reckinger, diplômé HEC Paris, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2004.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:

- MAZARS, réviseurs d'entreprises et experts-comptables, 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02961. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052842.3/550/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

BALDOR INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.361.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06972, ont été déposés 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.

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Pour *BALDOR INVEST S.A.*

Société Anonyme Holding

G. Birchen

Administrateur

(052684.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

NYLOF S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 4.573.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06983, ont été déposés 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.

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Pour *NYLOF S.A., Société Anonyme Holding*

M.-J. Reyter

Administrateur

(052700.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

EurEau SOURCES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.242.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07324, 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.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Signature.

(053046.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

EurEau SOURCES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.242.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2004

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

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

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

- Monsieur Philibert Frick, consultant, demeurant au 10, promenade Saint Antoine, CH-1204 Genève

- Monsieur Edgar Joseph Attie, administrateur de sociétés, demeurant 19, boulevard du Jardin Exotique, MC-98 000 Monte Carlo.

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

- ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07326. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053037.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

STATION DE SERVICE KIRPACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 16, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 19.611.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 29 juin 2004, réf. DSO-AR00248, 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.

Ettelbrück, le 2 juillet 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(052718.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

THIEFELS ET BOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 24, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 38.525.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 29 juin 2004, réf. DSO-AR00245, 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.

Ettelbrück, le 2 juillet 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(052720.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

BLUE RIVER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.056.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 9 juin 2004 a appelé aux fonctions de commissaire aux comptes ELPERS & CO Réviseurs d'entreprises, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Luxembourg, le 9 juin 2004.

Pour BLUE RIVER HOLDING S.A.

H. de Graaf

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06980. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052772.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

MOLINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 63.033.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07825, 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.

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur Délégué

Signatures

(053012.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

MOLINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 63.033.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07828, 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.

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur Délégué

Signatures

(053011.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

MOLINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 63.033.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07831, 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.

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur Délégué

Signatures

(053010.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

MOLINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 63.033.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07834, 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.

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur Délégué

Signatures

(053009.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

MOLINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 63.033.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07836, 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.

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur Délégué

Signatures

(053006.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

MOLINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 63.033.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07839, 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.

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur Délégué

Signatures

(053004.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

CLARINS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.210.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 24 mai 2004, a appelé aux fonctions d'administrateur Monsieur Bastien Schreuders, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Paul Wolff. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs

Monsieur Edward Bruin, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur Pierre Milet, 4, rue Berteaux-Dumas, BP 174, F-92200 Neuilly-sur-Seine,

ont été renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Le mandat du Commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg,

a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

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

Luxembourg, le 28 mai 2004.

Pour CLARINS LUXEMBOURG S.A.

A. Bruin

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06968. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052751.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

BRUSSELS JEAN CENTER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: B-1070 Bruxelles, 87, avenue Clémenceau.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00058, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Signature.

(053105.3/587/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.

BRUSSELS JEAN CENTER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: B-1070 Bruxelles, 87, avenue Clémenceau.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00050, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Signature.

(053117.3/587/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.

BRUSSELS JEAN CENTER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: B-1070 Bruxelles, 87, avenue Clémenceau.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00053, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Signature.

(053115.3/587/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.

BRUSSELS JEAN CENTER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: B-1070 Bruxelles, 87, avenue Clémenceau.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00055, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Signature.

(053107.3/587/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.

G.B.M. TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.806.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00080, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 29 juin 2004.

Pour réquisition

Signature

(053182.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.

G.B.M. TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.806.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 28 juin 2004 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'année 2010.

Luxembourg, le 29 juin 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00077. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053183.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.

(INTERCORP) S.A., INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 10.548.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au siège social de la société en date du 12 juin 2004 que, le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, ont été nommés:

a) administrateurs

- Monsieur Jean Pirrotte, directeur d'assurances e.r., demeurant à L-1230 Luxembourg, 7, rue Bertels, président du conseil d'administration

- Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la Commission européenne e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, administrateur directeur

- Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, administrateur directeur

- Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, administrateur

- Monsieur Mathis Hengel, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, administrateur

- Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, administrateur

b) Réviseur d'entreprises:

- ABACAB, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, établie et ayant son siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades

pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.

Luxembourg, le 12 juin 2004.

Pour inscription - réquisition

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07805. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053054.3/535/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

EXMAR LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 35.901.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue au siège social en date du 31 mars 2004

1) L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exercice de leurs fonctions pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

EXMAR LUX S.A.

L. Beersmans

Directeur Général

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05936. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053032.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

EXMAR LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 35.901.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 28 mai 2004

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de reporter l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au mois de juillet 2004.

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de renouveler les mandats en tant qu'administrateurs de Mme Linda Maes et Messieurs Nicolas Saverys, Patrick De Brabandere, Leo Cappoen, Patrick Janssens, Pierre Dincq, Karel Stes, Michel Bouckaert et Baudouin Lagrange pour 2 années jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2006.

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de renouveler le mandat en tant que réviseur d'entreprises de KPMG AUDIT, Luxembourg, pour 1 année jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2005.

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

Luxembourg, en juin 2004.

EXMAR LUX S.A.

L. Beersmans

Directeur Général

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07278. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053033.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

BELLUNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 75.165.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 7 juin 2004, les mandats des administrateurs

Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Le mandat du Commissaire aux comptes

COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,

a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

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

Luxembourg, le 7 juin 2004.

Pour BELLUNA S.A.

G. Birchen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06971. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052759.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

BANK OF TOKYO - MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 11.937.

Les comptes annuels de BANK OF TOKYO-MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., arrêtés au 31 décembre 2003 et dûment approuvés lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires en date du 19 mai 2004, accompagnés du rapport de gestion et du rapport de révision, enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04485, ont été déposés 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.

Pour le Conseil d'Administration

J.-P. André

Vice-Président & Manager

(053017.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

BANK OF TOKYO - MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 11.937.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg, le 16 avril 2004

Nomination par le Conseil d'Administration de la société DELOITTE agissant en tant qu'auditeur externe indépendant pour l'audit juridique et l'audit des comptes annuels de la banque.

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

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AR05288. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(053020.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

BALDOR INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.361.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2004 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur B Monsieur Robert Hovenier en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth.

Lors de cette même assemblée, les mandats des administrateurs

Monsieur Henri Louis François Renmans, administrateur A, 26 Fazantenlaan, B-1653 Beersel,

Madame Nicole Renmans-Albert, administrateur A, 26 Fazantenlaan, B-1653 Beersel,

Madame Richard Nicolas Armand G. Bovy, administrateur A, 40, rue Guy de Bres, B-7000 Mons,

Monsieur Robert Hovenier, administrateur B, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Monsieur Gérard Birchen, administrateur B, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Le mandat du Commissaire aux comptes

COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,

a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

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

Luxembourg, le 21 mai 2004.

Pour BALDOR INVEST S.A.

G. Birchen

Administrateur B

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06973. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052760.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

REGICONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.901.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00384, 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.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Signature.

(052905.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

FIGA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.569.

—
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 26 mai 2004,
Les mandats des administrateurs
Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
Le mandat du Commissaire aux comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2004.

Pour FIGA S.A.

Société anonyme holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06975. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052762.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

CASSIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.232.

—
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 26 mai 2004,
les mandats des administrateurs
Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
ont été renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2004.

Pour CASSIS HOLDING S.A.

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06977. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052770.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

RMK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.666.

—
Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2004 que Monsieur Arnaud Revel et Monsieur David Solomon ont donné leur démission en tant qu'administrateurs et que EASTCLIFFE ENTERPRISES LIMITED et LAFONT HOLDINGS LIMITED ont été nommés en leur remplacement jusqu'à l'exercice suivant.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Pour la société

Signature

Le domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00743. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052954.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

PERLMAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.897.

—
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 7 juin 2004, les mandats des administrateurs Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Madame Marie-José Reyter, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005. Le mandat du Commissaire aux comptes COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2004.

Pour PERLMAR S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06984. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052776.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

CHELSEA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 89.387.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 7 juin 2004 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edward Bruin. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

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

Luxembourg, le 7 juin 2004.

Pour CHELSEA INVEST HOLDING S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06992. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052782.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

SIOLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.799.

—
Conseil d'Administration depuis le 29 avril 2004

- Maître Pierre Berna, avocat, adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, président;
- Monsieur Luis Schroeder, juriste, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A boulevard de la Foire, administrateur;
- Monsieur Denis Lenfant, juriste, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A boulevard de la Foire, administrateur;
- Madame Corinne Carraro, employée privée, demeurant à B-6780 Messancy, 13, rue Beau Site, administrateur;

Commissaire

- Madame Claudia Azenha, comptable, demeurant à L-3321 Berchem, 41, rue Oscar Romero.

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

SIOLA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02111. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(052930.3/255/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

ProLogis UK XLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 78.064.

A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'ad ProLogis UK HOLDINGS, S.A. ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S. à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'ad ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'ad ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A ajouter: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'ad ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

Le 29 juin 2004.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représenté par P. Cassels

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00513. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052863.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

ProLogis UK XC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 87.582.

A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'ad ProLogis UK HOLDINGS, S.A. ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S. à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'ad ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'ad ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A ajouter: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'ad ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

Le 29 juin 2004.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représenté par P. Cassels

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00514. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052879.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

ProLogis UK LXXX,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 86.128.

A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'ad ProLogis UK HOLDINGS, S.A. ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'ad ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'ad ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A ajouter: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'ad ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

Le 29 juin 2004.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représenté par P. Cassels

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00515. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052886.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

ProLogis UK LXXXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 86.130.

A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'ad ProLogis UK HOLDINGS, S.A. ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S. à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'ad ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'ad ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A ajouter: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'ad ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

Le 29 juin 2004.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représenté par P. Cassels

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00516. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052887.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

SunGard SIS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 500,000.-.**Registered office: L-2632 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 101.449.**STATUTES**

In the year two thousand and four on the eighteenth of June.
Before Mr Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SunGard SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., a Luxembourg société anonyme, having its registered office at L-2632 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 73.778, hereby represented by Cyril Pierre-Beausse, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 16th June, 2004.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his respective capacity, has requested the officiating notary to enact the following articles of incorporation (the Articles) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Chapter I - Name, Duration, Object, Registered office**Art. 1. Name and Duration**

1.1 There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) under Luxembourg law by the name of SunGard SIS LUXEMBOURG, S.à r.l., (the Company) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and particularly by the act of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as by the Articles.

1.2 The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object

2.1 The Company shall have as its business purpose software developments, support and sales, as well as to install, maintain and provide other services related to those software. It may provide such services to related and unrelated parties.

2.2 In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation, including, but not limited to, the management of a portfolio of intellectual property rights, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 3. Registered office

3.1 The Company has its registered office in Luxembourg.

3.2 It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.

3.3 The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and abroad.

Chapter II - Corporate Capital**Art. 4. Capital**

The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 500,000.- (five hundred thousand euros) divided into 5,000 (five thousand) shares, each with a nominal value of EUR 100.- (one hundred euros).

Art. 5. Profit sharing

Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 6. Transfer of shares

6.1 If the Company has only one shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-shareholders.

6.2 If the Company has a plurality of shareholders, the transfer of shares *inter vivos* to third parties must be authorised by a resolution of the shareholders in a general meeting who hold at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

6.3 The transfer of shares *mortis causa* to third parties must be approved by the shareholders who hold three-quarters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares

7.1 The Company shall have power to acquire shares in its own capital.

7.2 The acquisition and disposal by the Company of shares in its own share capital must be approved by a resolution of the shareholders in a general meeting and on the terms and conditions to be decided upon by such resolution. The quorum and majority requirements applicable to amendment of the Articles shall apply.

Chapter III - Management**Art. 8. Management, board of managers**

8.1. The Company is administered by one or more managers, appointed by the general meeting of shareholders for a term of office of 3 (three) years. The shareholders shall approve the remuneration and the terms and conditions of

appointment of each of the managers. Where there is more than one manager, they shall constitute a board of managers appointed by the general meeting of shareholders. The manager(s) need not be (a) shareholder(s). The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of plurality, any one of them.

8.2. The first chairman may, if so determined, be appointed by a general meeting of shareholders. The board of managers may appoint from among its members a successor chairman. The chairman, if one is appointed, will preside at all meetings of shareholders and of the board of managers. In his absence, the general meeting of shareholders or, as the case may be, the board of managers will appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3. Meetings of the board of managers shall be convened by the chairman or by any other two members of the board. The managers will be given prior notice of each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency which will be described in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least two days' written notice of meetings of the board of managers shall be given to all those entitled to attend.

The meetings of the board of managers may be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented or have given their consent to the holding of the meeting.

The meetings of the board of managers shall normally be held in the city of Luxembourg.

The notice of the meeting shall specify the place (if other than city of Luxembourg), the day and the hour of the meeting of the board of managers. The requirement to give notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

8.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or telegram or telex another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the board of managers.

8.5. A manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a conference call initiated and chaired by a manager located in Luxembourg shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

8.6. The board of managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or represented.

8.7. In dealing with third parties, the manager, or where there is more than one manager, the board of managers, shall have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve acts and operations consistent with the Company's objects provided the terms of this article 8 are complied with.

8.8. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the scope of the competence of the manager, or where there is more than one manager, of the board of managers. The shareholders may appoint from among the members of the board of managers one or several general managers who may be granted the powers to bind the Company by their respective sole signature, subject to the provisions of article 8.10, provided they act within the powers vested in the board of managers.

8.9 Subject to the provisions of article 8.10, the Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of any two manager in all matters or the joint signatures or single signature - as the case may be - of any person(s) to whom such signatory power has been granted by the board of managers, but only within the limits of such power.

8.10 However, no power shall be delegated to any manager or third party acting singly for any bank transaction commitment which exceeds an amount of USD 1,000.- (one thousand United States dollars). Any commitment exceeding this amount shall always bear the signature of two managers or two persons that have received a power of signature on behalf of the Company.

8.11 The manager, or where there is more than one manager, the board of managers may delegate his/their powers for specific tasks to one or more agents. The manager, or where there is more than one manager, the board of managers will determine the agent(s)' responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency. The board of managers may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

8.12. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed by the chairman or by the secretary or any manager. Any proxies document appointing will remain attached to the minutes of the relevant meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman or by the secretary.

8.13. The exclusive and effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall be carried out in or from Luxembourg.

Art. 9. Liability of managers

The manager or the managers (as the case may be) shall not assume, by reason of his/their position, personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as any such commitment is made in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV - Secretary

Art. 10. Appointment of a secretary

10.1 A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the Secretary).

10.2 The Secretary, who need not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of the board of

managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required. He may delegate his powers to one or several persons, however, he shall remain responsible for the tasks so delegated.

10.3 The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

Chapter V - General Meetings of shareholders

Art. 11. Annual General Meetings of Shareholders

The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 12. Shareholders' voting rights

12.1 Each shareholder may participate in general meeting of shareholders irrespective of the number of shares, which he owns.

12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

12.3 Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him and to cast votes on his behalf at shareholders' meetings.

Art. 13. Quorum, Majority

13.1 Resolutions at shareholders' meetings may be validly passed by a majority of shareholders owning more than half of the Company's share capital.

13.2 Resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate the Company may only be validly passed by a majority of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

13.3 Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent a copy of the resolution(s) to be passed, and may vote in writing by letter, telefax or telex.

Chapter VI - Financial year, Financial statement, Profit sharing

Art. 14. Financial year

The Company's accounting year begins on 1st January and ends on 31st December of the same year.

Art. 15. Financial statements

Each year the accounting records of the Company shall be closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers shall arrange for the preparation of a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 16. Inspection of documents

Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company's registered office.

Art. 17. Appropriation of profits, Reserves

17.1 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be set aside each year for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

17.2 The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to authorise the payment of interim dividends.

Chapter VII - Dissolution, Liquidation

Art. 18. Dissolution

The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of anyone of the shareholder(s) will not cause the dissolution of the Company. The shareholders must approve, in accordance with paragraph 2 of article 13 of these Articles, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 19. Liquidation

At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

Chapter VIII - Audit

Art. 20. Statutory Auditor, External Auditor

In accordance with article 200 of the Law, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and 215 of the Law does not apply.

Chapter IX - Governing law

Art. 21. Reference to Legal Provisions

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

Transitional provisions

By way of derogation of article 14 of the present Articles, the Company's current accounting year is to run from the date of the present deed to 31st December, 2004.

Subscription and Payments

The appearing party hereby declares that it subscribes to the 5,000 (five thousand) shares having a nominal value of EUR 100.- (one hundred euros) each, representing the total share capital of the Company.

All these shares have been fully paid up by a payment in cash, so that the sum of EUR 500,000.- (five hundred thousand euros) is from now on at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges this fact.

Estimate of costs

The amount, approximately at least, of notarial fees and capital duty incurred or charged to the Company as a result of its formation is approximately evaluated at seven thousand five hundred euros.

Extraordinary General Meeting

The above named party, representing the whole of the subscribed capital, considering itself to be duly convened, has proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and has stated that it was regularly constituted, it has passed the following resolutions:

1. Setting of the number of managers at six.
2. Appointment of the following six managers for a period which shall end at the general annual meeting to be held in 2005 on the approval of the accounts closed as per 31st December, 2004:
 - (a) Max J. Broedlow, director of companies, born in Elk Grove Village, Illinois (United States of America) on 16th October, 1968, with professional address in 11 Hinsdale (Illinois), Salt Creek Lane, IL 60521 (United States of America);
 - (b) Michael J. Ruane, director of companies, born in Atlantic City, New Jersey (United States of America) on 25th August, 1953, residing in Mount Laurel (New Jersey), 11 Wembley Drive, NJ 08054 (United States of America);
 - (c) Harold C. Finders, director of companies, born in Tebing Tinggi on 23rd November, 1955, residing in CH-1267 Vich, La Bassire (Switzerland);
 - (d) Alain Bourdin, director of companies, born in Angoulême (France) on 20th February, 1957, residing in F-74910 St-Germain-sur-Rhône, route de Lapraz Cusinens (France);
 - (e) Bernard Hure, director of companies, born in Limoges (France) on 11th September, 1957, residing in F-92310 Sèvres, 68, rue Brancas (France); and
 - (f) John Schroeder, director of companies, born in Luxembourg on 20th September, 1954, residing in L-5470 Wellenstein, 36, route de Mondorf (Luxembourg).
3. Setting of the registered office of the Company at L-2632 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.

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

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

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

SunGard SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-2632 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves, enregistrée sous le n° R. C. Luxembourg B 73.778, ici représentée par Cyril Pierre-Beausse, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 16 juin 2004.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualité en vertu de laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts (les Statuts) d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

Chapitre I^{er} - Nom, Durée, Objet, Siège**Art. 1^{er}. Nom et Durée**

1.1 Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination SunGard SIS LUXEMBOURG, S.à r.l., (la Société) qui sera régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, et notamment par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les Statuts.

1.2 La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet

2.1 La société a également pour objet le développement, le support et la vente de logiciels dans le secteur financier, ainsi que l'installation, la maintenance et la fourniture d'autres services en relation avec ces logiciels. Elle peut fournir des services à une société liée économiquement et/ou juridiquement ou non.

2.2 D'une manière générale, la Société peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération financière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle, incluant, mais sans limitation, la gestion d'un portefeuille de droits de propriété intellectuelle, qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 3. Siège social

3.1 Le siège de la Société est établi à Luxembourg.

3.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du pays par résolution prise en assemblée générale extraordinaire par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par les associés.

3.3 La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales (sous forme d'établissements permanents ou non) à Luxembourg comme à l'étranger.

Chapitre II - Capital social**Art. 4. Capital**

Le capital social de la Société est fixé à EUR 500 000,- (cinq cent mille euros) représenté par 5.000 (cinq mille) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Art. 5. Partage des bénéficiaires

Chaque part sociale donne droit à son titulaire à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif ainsi que des bénéfices de la Société.

Art. 6. Cession des parts sociales

6.1 Si la Société a un seul associé, les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement cessibles aux tiers.

6.2 Si la Société a une pluralité d'associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers non-associés que dans le respect de l'approbation préalable des associés en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

6.3 Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat des parts sociales

7.1 La Société pourra racheter les parts sociales de son propre capital social.

7.2 L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts.

Chapitre III - Gérance**Art. 8. Gestion, Conseil de gérance**

8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommé(s) par l'assemblée générale des associés pour une durée de 3 (trois) ans. Les associés décident de la rémunération et des modalités de désignation de chacun des gérants. Lorsqu'il y a plus d'un gérant, les gérants forment un conseil de gérance nommé par l'assemblée générale des actionnaires. Les gérants n'ont pas besoin d'être associés. L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer n'importe lequel des gérants.

8.2 Le premier président pourra, s'il en est décidé ainsi, être désigné par l'assemblée générale des associés. Le conseil de gérance peut élire le successeur du président. Le président, s'il est nommé, présidera toutes assemblées d'associés et toutes réunions du conseil de gérance. En son absence, l'assemblée générale des associés, respectivement le conseil de gérance choisira une autre personne en tant que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

8.3 Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le président ou, à son défaut, par au moins deux gérants. Les gérants recevront une convocation préalable pour chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d'urgence qui seront décrits dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite devra attribuer, à ceux autorisés à participer, un délai d'au moins deux jours avant la réunion du conseil de gérance.

Les réunions du conseil de gérance peuvent être valablement tenues sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement représentés ou ont donné leur consentement à la tenue de la réunion.

Les réunions du conseil de gérance seront normalement tenues dans la ville de Luxembourg.

La convocation indique le lieu (si autre que la ville de Luxembourg), le jour et l'heure de la réunion du conseil de gérance. Il peut être renoncé à l'obligation d'envoyer une convocation de l'accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie, télégramme ou télex. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps spécifiés dans un document préalablement approuvé par une résolution du conseil de gérance.

8.4 Chaque gérant peut agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par lettre, télécopie, télégramme ou télex un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues, à la condition toutefois qu'au moins deux gérants soient présents à la réunion.

8.5 Un gérant peut participer à toutes réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant localisé au Luxembourg sera réputée équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.6 Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

8.7 Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société, sous réserve du respect des dispositions du présent article 8.

8.8 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité, du conseil de gérance. Les associés peuvent élire parmi les membres du conseil de gérance un ou plusieurs gérants délégués qui auront le pouvoir d'engager la Société par leur seule signa-

ture, sous réserve du respect des dispositions de l'article 8.10, pourvu qu'ils agissent dans le cadre des compétences du conseil de gérance.

8.9 Dans la limite des dispositions de l'article 8.10, la Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature unique de deux gérants ou les signatures conjointes ou uniques, selon le cas, de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été conférés par le conseil de gérance et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

8.10 Néanmoins, aucun pouvoir ne pourra être conféré à un gérant ou à un tiers agissant seul pour toute transaction bancaire dépassant un montant de USD 1.000,- (mille dollars américains). Toute transaction dépassant ce montant devra porter la signature de deux gérants ou de deux personnes à qui aura été conféré un pouvoir de signature au nom de la Société.

8.11 Le gérant ou, en cas de pluralité, le conseil de gérance, peut déléguer ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le conseil de gérance déterminera les responsabilités du/des mandataire(s) et sa (leur) rémunération (s'il en existe une), la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat. Le conseil de gérance peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par ailleurs désigner des mandataires spéciaux pour des transactions déterminées et révoquer de tels mandataires à tout moment.

8.12 Les délibérations du conseil de gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans des registres spéciaux et signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion. Toutes procurations y resteront annexées au procès-verbal respectif. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par le secrétaire.

8.14 La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront posés à ou à partir de Luxembourg.

Art. 9. Responsabilité des gérants

Les gérants ne contractent, en raison de leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.

Chapitre IV - Secrétaire

Art. 10. Nomination d'un secrétaire

10.1 Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l'associé unique (ou de l'assemblée des associés en cas de pluralité d'associés) de la Société (le Secrétaire).

10.2 Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc des réunions du conseil de gérance et de l'associé unique (respectivement de l'assemblée des associés) et de garder les procès-verbaux et les minutes du conseil de gérance et de l'associé unique (ou de l'assemblée des associés) et de toutes leurs transactions. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du conseil de gérance (s'il y en a). Il pourra déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition qu'il conserve la responsabilité des tâches qu'il aura déléguées.

10.3 Le Secrétaire aura le pouvoir et l'autorité d'émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice ou, de manière générale, à l'égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.

Chapitre V - Assemblée Générale des associés

Art. 11. Assemblées générales annuelles des associés

L'assemblée générale annuelle des associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l'assemblée.

Art. 12. Droit de vote des associés

12.1 Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales des associés indépendamment du nombre de parts qu'il détient.

12.2 Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu'il détient.

12.3 Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n'a pas besoin d'être un associé pour le représenter et pour voter en son nom aux assemblées des associés.

Art. 13. Quorum, majorité

13.1 Les résolutions aux assemblées des associés sont valablement prises par une majorité d'associés représentant plus de la moitié du capital social.

13.2 Les résolutions modifiant les Statuts et celles pour dissoudre ou liquider la Société ne seront valablement prises que par une majorité en nombre d'associés possédant au moins trois quarts du capital social.

13.3 Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, la (les) résolution(s) à prendre devra (devront) être envoyée(s) à chaque associé, et chaque associé pourra voter par écrit par lettre, télécopie ou télex.

Chapitre VI - Année sociale, Bilan, Répartition

Art. 14. Année sociale

L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. Comptes sociaux

Chaque année, les livres comptables de la Société sont clos et le gérant ou, en cas de pluralité, le conseil de gérance, fera en sorte que le bilan et le compte de pertes et profits soient établis.

Art. 16. Inspection des documents

Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

Art. 17. Distribution des bénéfiques, réserves

17.1 Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfiques nets de la Société est affecté chaque année à l'établissement de la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

17.2 Le solde peut être distribué à l'associé unique (ou aux associés) en proportion des parts qu'il(s) détient (détient) dans la Société. L'assemblée générale des associés a, sous réserve de la loi applicable, le pouvoir d'autoriser le paiement d'un ou plusieurs dividendes intérimaires.

Chapitre VII - Dissolution, Liquidation**Art. 18. Dissolution**

L'insolvabilité ou la faillite ou n'importe quelle autre procédure similaire d'un ou des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 2 des Statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

Art. 19. Liquidation

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Chapitre VIII - Vérification des comptes**Art. 20. Commissaires aux comptes, réviseur d'entreprises**

Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société a seulement besoin d'une vérification des comptes par un commissaire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue par les articles 256 et 215 de la Loi n'est pas applicable.

Chapitre IX- Loi applicable**Art. 21. Référence aux dispositions légales**

Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, le ou les associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 14 des Statuts, le premier exercice social commencera à la date du présent acte et se terminera le 31 décembre 2004.

Souscription et libération

La comparante déclare qu'elle souscrit et libère entièrement les 5.000 (cinq mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune représentant l'intégralité du capital social souscrit comme suit.

Toutes ces parts sociales ont été libérées entièrement par paiement en numéraire, de sorte que le montant de EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Evaluation des frais

Le montant des frais de notaire et du droit d'apport qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement sept mille cinq cents euros.

Assemblée Générale Extraordinaire

La partie comparante, représentant la totalité du capital social souscrit, se considérant comme ayant été valablement convoquée, a tenu une assemblée générale extraordinaire des associés, qui a décidé qu'elle était valablement constituée et a pris les résolutions suivantes:

1. Fixation du nombre de gérants à six.
2. Nomination des six gérants pour une période qui prendra fin au jour de la tenue de l'assemblée générale des associés qui sera tenue en 2005 pour approuver les comptes clôturés au 31 décembre 2004:
 - (a) Max J. Broedlow, gérant de sociétés, né à Elk Grove Village, Illinois (Etats-Unis d'Amérique) le 16 octobre 1968, demeurant à 11 Hinsdale (Illinois), Salt Creek Lane, IL 60521 (Etats-Unis d'Amérique);
 - (b) Michael J. Ruane, gérant de sociétés, né à Atlantic City, New Jersey (Etats-Unis d'Amérique) le 25 août 1953, demeurant à Mount Laurel (New Jersey), 11 Wembley Drive, NJ 08054 (Etats-Unis d'Amérique);
 - (c) Harold C. Finders, gérant de sociétés, né à Tebing Tinggi le 23 novembre 1955, demeurant à CH-1267 Vich, La Bassire (Suisse);
 - (d) Alain Bourdin, gérant de sociétés, né à Angoulême (France) le 20 février 1957, demeurant à F-74910 St-Germain-sur-Rhône, route de Lapraz Cusinens (France);
 - (e) Bernard Hure, gérant de sociétés, né à Limoges (France) le 11 septembre 1957, demeurant à F-92310 Sèvres, 68, rue Brancas (France); et
 - (f) John Schroeder, gérant de sociétés, né à Luxembourg le 20 septembre 1954, demeurant à L-5470 Wellenstein, 36, route de Mondorf (Luxembourg).
3. Fixation de l'adresse du siège social de la Société à L-2632 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française, et, à la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, connues du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Pierre-Beausse, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, vol. 21CS, fol. 45, case 12. – Reçu 5.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

J. Elvinger.

(053244.3/211/442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.

DIMA S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 33.000,-.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 84.132.

Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 18 juin 2004

L'an deux mille trois, le neuf avril, s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société DIMA S.A. avec siège social à L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 2001.

L'assemblée est présidée par Monsieur Guy Feite, directeur de sociétés, qui désigne comme secrétaire Mlle Vanessa Roda, employée privée.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Schwartz, employé privé.

Monsieur le Président expose:

1. qu'il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du bureau, sera annexée au procès-verbal, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau;

2. qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social souscrit sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour;

3. que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de l'année sociale, qui commencera le 1^{er} janvier et finira le 31 décembre.

Première résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la modification de l'année sociale, qui commencera le 1^{er} janvier et se terminera le 31 décembre.

Exceptionnellement, l'exercice en cours ayant commencé le 1^{er} octobre 2003 se terminera le 31 décembre 2004.

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal.

Luxembourg, le 18 juin 2004.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00238. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052942.3/850/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
