

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° 890**3 septembre 2004****SOMMAIRE**

A.C.A., S.à r.l., Wiltz	42675	Estrella S.A., Luxembourg	42704
AC Automation Center, S.à r.l., Luxembourg	42688	Eterfinance S.A., Luxembourg	42705
ACTS Luxembourg S.A., Luxembourg	42694	Eterlux S.A., Luxembourg	42706
Acweb S.A., Luxembourg	42687	Eternit Services S.A., Luxembourg	42706
Adeon S.A., Luxembourg	42709	Euro Associates S.A., Luxembourg	42677
Akakia S.A., Luxembourg	42675	Euro Révision S.A., Luxembourg	42675
Anzac Holding International S.A., Luxembourg...	42708	Eurocomptes S.A., Luxembourg	42677
Anzac Holding S.A., Luxembourg	42708	EuroLuxCargo S.A., Luxembourg	42703
(L')Art du Bois S.A., Luxembourg	42700	European Media Ventures S.A., Luxembourg ...	42706
Astral Holding S.A. Luxembourg, Luxembourg ...	42683	Euroshares Company Holding S.A., Luxembourg.	42704
Astral Holding S.A. Luxembourg, Luxembourg ...	42683	Euroshares Company Holding S.A., Luxembourg.	42716
Asyris S.A., Luxembourg	42719	F.B.W., S.à r.l., Luxembourg	42695
Avalan Consulting S.A., Remich	42685	Fallprotec S.A., Steinsel	42679
Avantium S.A.H., Luxembourg	42679	Far East Medical Holding S.C.A., Luxembourg ...	42688
Avantium S.A.H., Luxembourg	42679	Financière Eternit S.A., Luxembourg	42705
B.T.C., Beneduk Trade Company S.A., Luxem- bourg	42707	Finbag S.A., Luxembourg	42717
Baby Frog S.A., Luxembourg	42711	Finsign S.A., Luxembourg	42710
Birbinvest S.A., Luxembourg	42713	Fly Invest S.A., Luxembourg	42675
Bourbon Capital S.A., Luxembourg	42715	Foncière des Alpes S.A., Luxembourg	42684
Bourbon Capital S.A., Luxembourg	42715	Garage Boehler Raymond, S.à r.l., Esch-sur-Al- zette	42717
Business Sceptre S.A., Luxembourg	42703	Garance Holding S.A., Luxembourg	42704
Cablinvest S.A., Luxembourg	42688	Gedefina Holding S.A., Luxembourg	42678
Caixa Funds, Sicav, Luxembourg	42709	Gogo Holding International S.A., Luxembourg...	42682
Ceneuprint, S.à r.l., Luxembourg	42720	Granito S.A., Luxembourg	42719
Ceneuprint, S.à r.l., Luxembourg	42720	Harax Holding S.A., Luxembourg	42710
CFL Immo S.A., Luxembourg	42703	Harrow Holding S.A., Luxembourg	42686
Civalux S.A., Luxembourg	42711	Harrow Holding S.A., Luxembourg	42686
Container Logistics Bettembourg S.A., Bettem- bourg	42702	Héraclès S.A., Luxembourg	42702
Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A., Luxembourg	42701	Héraclès S.A., Luxembourg	42714
CS Carat (Lux) Sicav, Luxembourg	42691	Hit Entreprises 1, S.à r.l., Luxembourg	42683
Danel S.A., Luxembourg	42710	Hit Entreprises 1, S.à r.l., Luxembourg	42683
Dexia Asia Premier, Sicav, Luxembourg	42708	Hit Entreprises 1, S.à r.l., Luxembourg	42684
Dynamo Finance S.A., Luxembourg	42718	Hopea Investments S.A., Luxembourg	42678
Edipalux S.C.l., Luxembourg	42712	Hopea Investments S.A., Luxembourg	42678
Elle Invest S.A., Luxembourg	42713	IAM Trust, S.à r.l., Luxembourg	42674
Enzo Trading Corporation S.A., Luxembourg ...	42689	IIG Holding S.A., Luxembourg	42682
Estrella S.A., Luxembourg	42686	In-Octavo, S.à r.l., Luxembourg	42688
		Innovations & Services S.A., Rodange	42687

IRP Capital S.A., Luxembourg	42702	Ranium International S.A., Luxembourg	42718
Iris Real Estate S.A., Luxembourg	42676	Real Estate Associates S.A.H., Luxembourg	42685
Japan Dynamic Fund, Sicav, Luxembourg	42707	Rhealys S.A., Luxembourg	42704
Laranaga Holding S.A., Senningerberg	42713	Rive Invest S.A.H., Luxembourg	42677
Laranaga Holding S.A., Senningerberg	42713	Rock Invest S.A., Luxembourg	42706
(Les) Lauriers Holding S.A., Luxembourg	42700	Royal Buildings S.A., Luxembourg	42684
(Les) Lauriers S.A., Luxembourg	42707	S.C.I. Ponderosa, Bertrange	42690
Luxembourg Management Company Group S.A., Luxembourg	42711	Safran S.A., Luxembourg	42705
M.S.A., Multimusical S.A., Luxembourg	42693	Seafar S.A., Luxembourg	42710
M.S.A., Multimusical S.A., Luxembourg	42694	Seve S.A., Bech-Kleinmacher	42687
Maretex S.A., Luxembourg	42705	Silbiotec Due S.A., Luxembourg	42715
Mastar Invest S.A., Luxembourg	42687	SoBaBois S.A., Doncols	42676
Melia S.A., Luxembourg	42702	SoBaBois S.A., Doncols	42676
Merilux S.A., Luxembourg	42705	SoBaBois S.A., Doncols	42676
Mika Engineering, GmbH, Luxembourg	42682	Société Nationale des Chemins de Fer Luxem- bourgeois, Luxembourg	42701
Mika Engineering, GmbH, Luxembourg	42703	Steel Home II S.A., Luxembourg	42695
Mondo Luxembourg S.A., Foetz	42714	Tag I.D. S.A., Luxembourg	42708
Mondo Luxembourg S.A., Foetz	42714	Team S.A., Luxembourg	42706
Mpumalanga S.A., Luxembourg	42703	Teltinvest S.A., Luxembourg	42704
Mpumalanga S.A., Luxembourg	42717	Tivoli International Holding S.A., Luxembourg	42711
Nordea Investment Funds Company II S.A., Fin- del	42674	Tonfa International S.A.H., Luxembourg	42682
Occitan Investments S.A., Luxembourg	42718	Tosinvest Italia S.A., Luxembourg	42709
Optimise S.A., Luxembourg	42685	Trevignano S.A., Luxembourg	42720
Passion Pneu Europe S.A., Strassen	42692	V.S. Lux S.A., Bascharage	42678
Pfeifer-Sogequip, S.à r.l., Schifflange	42687	Ventaglio International S.A., Luxembourg	42709
Pharmaceutical Fine Chemicals S.A., Luxembourg	42707	Vinifin International S.A., Luxembourg	42712
Pieralisi International S.A., Luxembourg	42702	Vitrum Lux S.A., Rodange	42712
Pieralisi International S.A., Luxembourg	42716	Voivoda Soparfi S.A., Luxembourg	42718
Prochimica International S.A., Luxembourg	42684		

IAM TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 97.032.

Monsieur Pontus Dahlström, résidant à Gärdsmygen 2, S-182 73 Stocksund, Suède, a cédé ses 233 parts détenues dans la société le 30 juin 2004 à LOPO INVEST, S.à r.l., dont le siège est au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur Magnus Wikner, résidant à Norra Skogsrundan 81, S-184 63 Åkersberga, Suède, a cédé ses 233 parts détenues dans la société le 30 juin 2004 à SEAGULL INVEST, S.à r.l., dont le siège est au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

A Luxembourg, le 30 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02614. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054655.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

NORDEA INVESTMENT FUNDS COMPANY II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 35.563.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration de la société a accepté la démission avec effet immédiat au 25 mai 2004 de:
- Mme Lena Bergman, Karlsholmsvägen 11B, SE-183 77 Täby, Suède.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Pour NORDEA INVESTMENT FUNDS COMPANY II S.A.

NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A.

P. Laissy / D. Schulze

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01293. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054739.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

AKAKIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 77.020.

—
*Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue
en date du 27 février 2004 à Luxembourg*

Le conseil a décidé à l'unanimité de transférer le siège social de la société avec effet au 2 mars 2004 d'anciennement 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Luxembourg, le 1^{er} mars 2004.

ANAKIA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01696. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054241.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

A.C.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 92.101 .

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 18 juin 2004, réf. DSO-AR00176, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.

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

Wiltz, le 7 juillet 2004.

Signature.

(902437.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.

EURO REVISION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 73.019.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS00875, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(054064.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

FLY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 61.406.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 20 août 2003

Les mandats d'administrateur de Monsieur Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, de Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer et de Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg, sont renouvelés pour une période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2009.

Le mandat de HIFIN S.A., commissaire aux comptes n'est pas, à sa demande, reconduit. La société TRIPLE A CONSULTING, société anonyme, 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.417 est nommée en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2009.

Certifié sincère et conforme

Pour FLY INVEST S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01659. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054427.3/696/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

SOBABOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.
R. C. Luxembourg B 99.021.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 8 juillet 2004, réf. DSO-AS00047, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.

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

Diekirch, le 9 juillet 2004.

Signature.

(902430.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.

SOBABOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.
R. C. Luxembourg B 99.021.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 8 juillet 2004, réf. DSO-AS0048, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.

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

Diekirch, le 9 juillet 2004.

Signature.

(902431.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.

SOBABOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.
R. C. Luxembourg B 99.021.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 8 juillet 2004, réf. DSO-AS00049, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.

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

Diekirch, le 9 juillet 2004.

Signature.

(902432.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.

SOBABOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.
R. C. Luxembourg B 99.021.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 8 juillet 2004, réf. DSO-AS00050, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.

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

Diekirch, le 9 juillet 2004.

Signature.

(902433.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.

IRIS REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.171.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 30 juin 2004 que:

* Ont démissionné de leurs postes d'administrateurs avec effet immédiat:

- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

* Ont été élus aux fonctions d'administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. n° B 64.474, dont le siège social est établi à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey;

- MONTEREY SERVICES S.A., R.C. n° B 51.100, dont le siège social est établi à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen;

- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C. N° b 34.766, dont le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 59, Boulevard Royal.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

* MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le siège social est établi au 5, boulevard de la Foire, L-2013 a démissionné de son poste de Commissaire aux comptes avec effet immédiat.

* A été élue aux fonctions de Commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire:

- COMCOLUX S.A., R.C. n° 58.545, dont le siège est établi à L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

Le siège social est transféré avec effet immédiat au 23, rue Aldringen - L-111 Luxembourg au 59, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01192. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054414.3/677/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

EURO ASSOCIATES, Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 23.090.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS00876, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(054070.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

EUROCOMPTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 37.263.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS00877, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(054072.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

RIVE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 60.524.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 12 août 2003

Les mandats d'administrateurs de Messieurs Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à L-Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg et Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2009.

Le mandat de la société HIFIN S.A., commissaire aux comptes n'est pas, à sa demande, reconduit. La société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 61.417 et ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent est nommée en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2009.

Certifié sincère et conforme

Pour RIVE INVEST S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01662. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054431.3/696/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

HOPEA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 94.231.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01873, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Extrait sincère et conforme
HOPEA INVESTMENTS S.A.

Signature

(054186.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

HOPEA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 94.231.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

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

Extrait sincère et conforme
HOPEA INVESTMENTS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01871. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054188.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

V.S. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 124, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.740.

Constituée en date du 26 avril 2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C n° 639 du 7 septembre 2000, modifiée par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 juin 2001, publié au Mémorial C n° 1195 du 19 décembre 2001.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01018, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Pour extrait sincère et conforme
Pour V.S. LUX S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(054362.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

GEDEFINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 55.317.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 août 2003

La société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 61.417 et ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent, est nommée nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Certifié sincère et conforme
Pour GEDEFINA HOLDING S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01660. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054429.3/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

AVANTIUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 96.365.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01875, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Extrait sincère et conforme

AVANTIUM S.A.

Signature

(054189.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

AVANTIUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 96.365.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

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

Extrait sincère et conforme

AVANTIUM S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01874. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054191.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

FALLPROTEC, Société Anonyme.

Siège social: L-7303 Steinsel, 4, rue des Etangs.
R. C. Luxembourg B 101.425.

STATUTS

L'an deux mille quatre, le onze juin.

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

Ont comparu:

1.- Madame Véronique Trousseau, pharmacienne, demeurant à L-7303 Steinsel, 4, rue des Etangs, ici représentée par Maître Gérard Schank, avocat, demeurant professionnellement à L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun,

en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le juin 2004,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présente acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

2.- La société MARLOW CONSULTING S.A., établie à Belize, Belize City, Jasmine Court, 35A, Regent Street, PO Box 1777,

représentée par Maître Gérard Schank, préqualifié,

agissant en sa qualité d'administrateur de ladite société. Lesquels comparants Ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées, il est formé une société anonyme sous la dénomination FALLPROTEC.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Steinsel.

Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune par simple décision du Conseil d'Administration.

Par simple décision du Conseil d'Administration, la société pourra également établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

Art. 4. La société a pour objet l'étude, la fabrication et la commercialisation:

- d'équipements de sécurité contre les chutes de hauteur,

- d'équipements permettant l'accès en sécurité sur des zones de travail situées en hauteur.

La société peut agir également en tant que bureau technique spécialisé pour les travaux en hauteur.

La société peut réaliser toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet visé ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.

Elle peut s'associer avec ou représenter des personnes physiques ou morales poursuivant le même objet; elle peut pendre des participations dans des sociétés poursuivant le même objet.

Elle peut accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente sept mille cinq cents Euros (EUR 37.500,00), représenté par trois cent soixantequinze (375) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,00) chacune.

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

Toute action est indivisible, la société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf si la loi en dispose autrement.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions, signés par le président du conseil d'administration et un autre administrateur, seront délivrés aux actionnaires qui en feront la demande.

De même, la société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par le président du conseil d'administration et par un autre administrateur.

Il est présentement constitué un droit d'acquisition préférentiel réciproque entre actionnaires pour le cas où l'un d'eux entendrait céder ses actions.

Tout actionnaire désirant vendre ou céder tout ou partie de ses actions à un tiers non-actionnaire devra, préalablement à toute cession, avvertir le conseil d'administration par lettre recommandée de son intention de vendre ou de céder ses actions et le conseil devra en avvertir les autres actionnaires.

Le ou les actionnaires restant(s) a/auront un droit préférentiel pour acquérir la totalité des actions en question en proportion des actions qu'ils détiennent dans le capital de la société, dans un délai de trente (30) jours après la réception de lettre contenant l'offre. Ce droit préférentiel s'exerce par alignement sur le premier prix offert par le tiers non-actionnaire et sans surenchère. L'option devra être exercée par lettre recommandée.

Dans l'hypothèse où le ou les actionnaires restant(s) n'exercerai(en)t pas son/leur droit préférentiel endéans le délai précité, l'actionnaire cédant pourra céder, sous réserve des stipulations ci-après, ses actions au tiers non-actionnaire.

Tout nouvel actionnaire devra, avant son entrée dans le capital de la société, être agréé par le ou les actionnaires restant(s). La décision d'agrément sera prise à la majorité simple des actionnaires votants. L'actionnaire cédant ne pourra pas prendre part au vote. L'agrément ne pourra toutefois être refusé que pour de justes motifs.

La vente ou la cession d'actions entre actionnaires est libre. La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions légales.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration de trois membres au moins, actionnaires ou non. En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale procédera, lors de sa première réunion, à l'élection définitive.

Art. 8. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, télécopie ou E-mail avec signature électronique, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopie ou E-mail avec signature électronique.

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

Le Conseil peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

L'assemblée générale des actionnaires fixe le pouvoir de signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu du présent article.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre deux mille quatre.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en deux mille cinq.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Tous les moyens de vote et de représentation repris à l'article 8 qui précède sont valables pour l'Assemblée Générale. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée par la suite, trouve application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription

Les statuts ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1. Madame Véronique Trousseau, préqualifiée, cent quatre-vingt douze actions	192
2. La société MARLOW CONSULTING S.A., préqualifiée, cent quatre-vingt trois actions	183
Total: trois cent soixante quinze actions	375

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente sept mille cinq cents Euros (EUR 37.500,00) se trouve dès à présent à libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents Euros (EUR 1.500,00).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs
 - Madame Véronique Trousseau, née à Paris (France) le 15 janvier 1952, pharmacienne, demeurant à L-7303 Steinsel, 4, rue des Etangs,
 - Monsieur Francis Timmermans, né à Namur (Belgique) le 9 mai 1952, employé privé, demeurant à L-7303 Steinsel, 4, rue des Etangs,
 - Monsieur Christophe Timmermans, né à Paris (France) le 10 mars 1983, étudiant, demeurant à L-7303 Steinsel, 4, rue des Etangs.

Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée en toutes circonstances, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de Monsieur Francis Timmermans, préqualifié.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire
 - la fiduciaire SOFINTER, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités «Syrdall», inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 66.656.
4. Le siège de la société est fixé à L-7303 Steinsel, 4, rue des Etangs.
5. La durée du mandat des administrateurs est fixée à 6 ans et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2010.
6. La durée du mandat du commissaire est fixée à 6 ans et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2010.

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

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

Signé: G. Schank, M. Lecuit.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 17 juin 2004, vol. 404, fol. 64, case 2. – Reçu 375 euros.

Le Receveur ff. (signé): Recken.

Redange-sur-Attert, le 29 juin 2004.

Pour copie conforme

M. Lecuit

(052889.3/243/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

TONFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 37.563.

La démission du commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. (anc. FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A.) est acceptée.

Pour réquisition

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

J.P. Van Keymeulen / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00631. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054446.3/813/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

IIG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 54.583.

La démission du commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. (anc. FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A.) est acceptée.

Pour réquisition

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

J.P. Van Keymeulen / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00637. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054448.3/813/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

GOGO HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 38.458.

La démission du commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. (anc. FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A.) est acceptée.

Pour réquisition

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

J.P. Van Keymeulen / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00633. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054449.3/813/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

MIKA ENGINEERING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 33.543.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01518, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Signature.

(054426.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

ASTRAL HOLDING S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 8.533.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01602, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Signature.

(054403.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

ASTRAL HOLDING S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 8.533.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 6 mai 2004

- Les mandats d'administrateur de M. Christophe Blondeau et de M. Nour-Eddin Nijar et le mandat de commissaire aux comptes de HRT REVISION, S.à r.l., sont reconduits pour une nouvelle période de 6 ans. Ils viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire annuelle qui se tiendra en l'an 2010.

- Le mandat d'administrateur de M. Rodney Haigh n'est pas reconduit et l'assemblée décide de nommer avec effet immédiat administrateur M. Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire annuelle qui se tiendra en l'an 2010.

Certifié conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01613. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054400.3/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

HIT ENTERPRISES 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 80.660.

—
Le bilan au 31 juillet 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01718, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Signature.

(054376.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

HIT ENTERPRISES 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 80.660.

—
Les comptes consolidés au 31 juillet 2002, de HIT ENTERTAINMENT PLC, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01724, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Signature.

(054379.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

HIT ENTERPRISES 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 80.660.

—
Les comptes consolidés au 31 juillet 2003, de HIT ENTERTAINMENT PLC, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01727, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Signature.

(054382.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

HIT ENTERPRISES 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital Social: EUR 15.012.500,-

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 80.660.

—
*Extrait des résolutions et décisions prises par l'associé unique en date du 1^{er} juin 2004
pour l'approbation des comptes annuels au 31 juillet 2002 et au 31 juillet 2003*

Il a été décidé:

- d'approuver les bilans et les comptes de pertes et profits aux 31 juillet 2002 et 31 juillet 2003;
- de donner décharge aux membres du conseil de gérance de la Société à savoir:

Monsieur Nigel Birrell, gérant, demeurant à Maple House, 149 Tottenham, Court Road, London W1T 7NF, United Kingdom en qualité de membre A du Conseil de gérance;

Monsieur Guy Harles, maître en droit, demeurant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en qualité de membre B du Conseil de gérance;

Madame Ute Bräuer, maître en droit, demeurant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en qualité de membre B du Conseil de gérance;

pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au 31 juillet 2003.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Pour HIT ENTERPRISES 1, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01716. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054373.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

ROYAL BUILDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 97.626.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01197, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Signature.

(054404.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

FONCIERE DES ALPES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 96.295.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01199, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Signature.

(054406.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

PROCHIMICA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 83.704.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 avril 2004

La cooptation de Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, né le 12 avril 1973 à I-Vicari (PA) demeurant à L-7396 Hunsdorf, 1, rue de Pretange, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Certifié sincère et conforme

Pour PROCHIMICA INTERNATIONAL S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01664. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054434.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

REAL ESTATE ASSOCIATES S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 44.009.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 30 juin 2004 que:

* Ont démissionné de leurs postes d'administrateurs avec effet immédiat:

- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

* Ont été élus aux fonctions d'administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. n° B 64.474, dont le siège social est établi à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey;

- MONTEREY SERVICES S.A., R.C. n° B 51.100, dont le siège social est établi à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen;

- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C. N° b 34.766, dont le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 59, Boulevard Royal.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

* MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le siège social est établi au 5, boulevard de la Foire, L-2013 a démissionné de son poste de Commissaire aux comptes avec effet immédiat.

* A été élue aux fonctions de Commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire:

- COMCOLUX S.A., R.C. n° 58.545, dont le siège est établi à L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

* Le siège social est transféré avec effet immédiat au 23, rue Aldringen - L-111 Luxembourg au 59, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01168. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(054409.3/677/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

AVALAN CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5531 Remich, 1, route de l'Europe.

R. C. Luxembourg B 95.249.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01885, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts-comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signatures

(054447.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

OPTIMISE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 86.335.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01894, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d'entreprises

Signatures

(054451.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

HARROW HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 38.522.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01625, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Signature.

(054410.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

HARROW HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 38.522.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 18 juin 2004

3. Par votes spéciaux, l'assemblée générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 2003;

4. L'assemblée prend acte de la démission en date de ce jour de Monsieur Rodney Haigh et lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;

5. L'assemblée décide de ne pas pourvoir au remplacement de l'administrateur démissionnaire et décide de diminuer le nombre de postes d'administrateurs de cinq à quatre.

Suite à cette résolution, le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- M. Christophe Blondeau, administrateur;
- M. Romain Thillens, administrateur;
- M. Nour-Eddin Nijar, administrateur;
- M. Pierre Hoffmann, administrateur.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01624. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054407.3/565/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

ESTRELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 45.449.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 29 avril 2004

Les comptes clôturés au 30 juin 2003 ont été approuvés:

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 30 juin 2003.

Les mandats de Marc Muller, Ernst Nigg et Pascale Loewen, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 30 juin 2009.

Par conséquent, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 30 juin 2009 se compose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Ernst Nigg, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Lettstrasse 2, FL-9490 Vaduz,
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,

Le commissaire aux comptes nommé jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2009 est:

- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme

ESTRELLA S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01514. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054478.3/717/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

SEVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 26, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 82.421.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00110, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

(054437.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

MASTAR INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 77.257.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 20 avril 2004

Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg, 19, rue de Kirchberg, L-1858 Luxembourg, né à Echternach le 18 mai 1956 est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2006.

Certifié sincère et conforme

Pour MASTAR INVEST S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01669. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054438.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

ACWEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 81.602.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00106, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Signature.

(054441.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

INNOVATIONS & SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4632 Rodange, 462, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 80.255.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00102, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Signature.

(054444.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

PFEIFER-SOGEQUIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Schifflange-Foetz.
R. C. Luxembourg B 15.944.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01904, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 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

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux, Réviseur d'entreprises

Signatures

(054458.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

CABLINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 86.134.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 11 mai 2004

La démission de Monsieur Filippo Comparetto pour des raisons personnelles de son mandat d'Administrateur est acceptée.

Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Certifié sincère et conforme
Pour CABLINVEST S.A.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01673. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054442.3/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

AC AUTOMATION CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 40.604.

Il résulte d'un contrat de cession de parts en date du 18 décembre 2003 que le capital social est réparti comme suit:

AC-SERVICE AG (D-Stuttgart)	1.800 parts
AUTOMATION CENTER S.A. (B-Zaventem)	200 parts
Total (deux mille parts sociales)	2.000 parts

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

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01882. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054445.3/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

FAR EAST MEDICAL HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 65.530.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01521, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Signature.

(054450.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

IN-OCTAVO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 11, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 19.475.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01905, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d'entreprises
Signature

(054459.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

**ENZO TRADING CORPORATION S.A., Société Anonyme,
(anc. COMET DEVELOPMENTS S.A.).**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 90.826.

L'an deux mille quatre, le neuf juin.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

S'est tenue u assemblée générale extraordinaire de la société anonyme COMET DEVELOPMENTS S.A., avec siège à L-3360 Leudelange, (R.C. B N° 90.826), constituée suivant acte notarié du 20 décembre 2002, publié au Mémorial C page 9881/2003.

La séance est ouverte sous la présidence de: Monsieur Alex Bochet, gérant de société, demeurant à Strassen. Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Jacqueline Bochet, employée privée, demeurant à Strassen.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la société de cinquante mille euro (EUR 50.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

Ordre du jour:

1. Changement de la raison sociale en ENZO TRADING CORPORATION S.A.
2. Changement de l'objet social.
3. Changement du pouvoir de signature.
4. Démission de Monsieur Jean-Claude Hosch et Mademoiselle Geneviève Meyer comme administrateurs.
5. Démission de Monsieur Norry Rippering comme administrateur-délégué.
6. Nomination de deux nouveaux administrateurs et un nouvel administrateur-délégué.
7. Transfert du siège de Leudelange à Luxembourg.
8. Modifications statutaires afférentes.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la raison sociale en ENZO TRADING CORPORATION S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de changer le pouvoir de signature.

Quatrième résolution

L'assemblée générale accepte la démission des administrateurs Jean-Claude Hosch et Geneviève Meyer et celle de l'administrateur-délégué, Norry Rippering comme administrateur-délégué.

Ce dernier demeure cependant administrateur.

Décharge pleine et entière est accordée à Mlle Geneviève Meyer, administrateur sortant, pour son mandat et gestion jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution

Sont nommés nouveaux administrateurs

- Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, né à Luxembourg, le 31 janvier 1940. demeurant à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt

- Monsieur Alex Bochet, gérant de société, né à Luxembourg, le 27 février 1953, demeurant à L-8041 Strassen, 156, rue des Romains.

- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Alex Bochet, préqualifié.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège de Leudelange à Luxembourg.

L'adresse du siège est: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier les articles 1^{er} alinéa 1^{er}; alinéa 3 première phrase et article 2 alinéa 1^{er} des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Art. 1^{er}, alinéa 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de ENZO TRADING CORPORATION S.A.

Art. 1^{er}, alinéa 3, première phrase. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration.

Art. 2. alinéa 1^{er}. La société a pour objet la vente de mobilier pour bureau et articles de la branche, l'agence d'affaires, l'achat, la vente, la mise en valeur et la gestion de biens immobiliers et mobiliers, ainsi que toutes opérations commerciales ou financières, immobilières ou mobilières, qui s'y rattachent directement ou indirectement.

Art. 10. La société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué qui dispose d'un droit de cosignature obligatoire. Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à environ sept cent quatre-vingt-dix euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

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

Signé: A. Distave, A. Bochet, J. Quintus-Claude, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 juin 2004, vol. 898, fol. 57, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Pétange, le 28 juin 2004.

G. d'Huart.

(052525.3/207/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

S.C.I. PONDEROSA, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8077 Bertrange, 251, route de Luxembourg.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatre, le quinze juin à neuf heures trente.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alain Kleuls, fonctionnaire de l'Etat, célibataire, né à Luxembourg le 1^{er} juin 1969 (n° matricule 19690601217), demeurant à L-6925 Flaxweiler, 31, rue Gehschelt;

2.- Monsieur Marco Nussle, inspecteur d'assurances, célibataire, né à Bielefeld (Allemagne) le 12 février 1970 (n° matricule 19700212192), demeurant à L-2129 Howald, 5, rue Marie Astrid.

Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

a.- Qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société civile immobilière SCI PONDEROSA (n° matricule 20017000846) avec siège social à L-8077 Bertrange, 251 route de Luxembourg;

constituée suivant acte sous seing privé daté du 13 mars 2001, publié au Mémorial C de 2001, page 43.689;

Que les parts de la société civile appartiennent pour la moitié à Monsieur Alain Kleuls, et pour l'autre moitié à Monsieur Marco Nussle.

b.- Que d'un commun accord les prédits associés de la société civile immobilière SCI PONDEROSA ont décidé la dissolution de ladite société avec effet immédiat, les associés étant investis chacun proparte des actifs et passifs de la société dissoute de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation;

c.- Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq (5) années à L-6925 Flaxweiler, 31, rue Gehschelt; d.- Les associés de la société dissoute, déclarent que la société est propriétaire d'une maison d'habitation avec toutes ses appartenances et dépendances, sise à Flaxweiler, 31, rue Gehschelt, inscrite au cadastre comme suit:

commune de Flaxweiler, section A de Flaxweiler:

partie des numéros 254/1380, 256, et 258, «Hinter Theis», «Im Acker», et «Ober Gehschelt», place, contenant 8 ares 86 centiares;

plus amplement désigné comme lot «14» sur un plan de mesurage dressé par l'ingénieur-géomètre du cadastre Monsieur Claude Wallers, en date du 19 décembre 2000;

lequel plan, après avoir été paraphé «ne varietur» a été annexé à un acte de vente, reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 13 mars 2001, sous le numéro 7.499 de son répertoire, avec lequel il a été transcrit au premier bureau des hypothèques de et à Luxembourg, le 3 avril 2001, volume 1677, numéro 133,

évalué à sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingts Euro (EUR 743.680,-).

Titre de propriété

Les associés sont propriétaires du prédit immeuble, pour avoir acquis la place à bâtir, sur laquelle ils ont fait construire une maison d'habitation, de la société à responsabilité limitée LONGCHAMP, S.à r.l., suivant acte de vente reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 13 mars 2001, transcrit au premier bureau des hypothèques de et à Luxembourg le 3 avril 2001, volume 1677, numéro 133;

e.- Que l'immeuble est grevé d'une inscription hypothécaire en faveur de la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE, avec siège social à L-8053 Bertrange, 2, rue des Champs;

compte numéro IBAN LU10 0090 0054 0243 3543, évalué à la somme de: EUR 60.192,09

compte numéro IBAN LU88 0090 0051 0243 3546, évalué à la somme de: EUR 189.524,64

compte numéro IBAN LU36 0090 0053 0243 3544, évalué à la somme de: EUR 47.590,15

compte numéro IBAN LU62 0090 0052 0243 3545, évalué à la somme de: EUR 157.959,92

faisant au total la somme de: quatre cent cinquante-cinq mille deux cent soixante-six virgule quatre-vingts Euro (EUR 455.266,80);

f.- Cet exposé fait, les comparants déclarent et constatent que la société civile immobilière SCI PONDEROSA est dissoute de plein droit et qu'eux, comparants, exerçant tous les droits attachés à la propriété de toutes les parts sociales de la société, sont investis de tout l'actif et passif de cette société, dont la liquidation se trouve ainsi définitivement clôturée.

g.- Après la dissolution de ladite société, l'actif et le passif de la société seront attribués pour 50% à Monsieur Alain Kleuls, prèdit, et pour 50% à Monsieur Marco Nussle, prèdit;

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, lequel certifie l'état civil des comparants d'après des extraits du registre de l'état civil, respectivement carte d'identité.

Signé: A. Kleuls, M. Nussle, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juin 2004, vol. 885, fol. 77, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Bettembourg, le 25 juin 2004.

C. Doerner.

(052567.3/209/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

CS CARAT (LUX) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 73.244.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 10 février 2004, le Conseil d'Administration se compose dès à présent et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005, comme suit:

Claudia Blumenthal, Francfort/ Main, Président du Conseil d'Administration

Harald Waldhoff, Munich

Raymond Melchers, Luxembourg

Jörg Strobel, Langen

Donald B. Rice, Luxembourg

KPMG AUDIT, Luxembourg a été réélu comme réviseur d'entreprises jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005.

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

Luxembourg, le 25 juin 2004.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

J. Siebenaller / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01337. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Composition du Conseil d'Administration

Les administrateurs ci-après ont été réélus par l'assemblée générale ordinaire du 10 février 2004 et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005:

Claudia Blumenthal, Francfort/ Main, Président du Conseil d'Administration

Harald Waldhoff, Munich

Raymond Melchers, Luxembourg

Jörg Strobel, Langen

Donald B. Rice, Luxembourg

Réviseur d'entreprises

KPMG AUDIT, Luxembourg a été réélu comme réviseur d'entreprises jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005.

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

Luxembourg, le 25 juin 2004.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

J. Siebenaller / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01340. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053629.3/736/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

PASSION PNEU EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 18, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 101.429.

—
STATUTS

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

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1.- La société anonyme holding INDEPENDENT TYRES DEALERS NETWORK HOLDING, en abrégé I.T.D.N. HOLDING S.A., avec siège à Luxembourg,

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Alain Grigioni, né le 18 avril 1961 à Luxembourg, demeurant à L-8008 Strassen, 18, rte d'Arlon.

2.- Monsieur Eric Visee, né à la Hestre, le 15 mai 1961, demeurant à 36/2 Charleville Road, W149 JH London.

3.- La société anonyme PNEU SERVICE SCHUMAN S.A., avec siège social à L-8008 Strassen, 18, route d'Arlon, (RC B N° 67.394), ici représentée par Monsieur Alain Grigioni, préqualifié.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

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

Cette société aura son siège à Strassen. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration. La durée est illimitée.

Art. 2.- La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, tant pour elle-même que pour compte de tiers, toutes opérations ou services généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à:

- l'achat, l'importation, la commercialisation, la vente de tout types de pneumatiques, de pièces de rechange, d'accessoires et de lubrifiants pour tout types de véhicules.

- l'organisation et l'exploitation de réseaux de distributions desdits pneumatiques, pièces de rechange, accessoires et lubrifiants,

- aussi la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

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

Art. 3.- Le capital social est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-) divisé en 31 actions de mille euro (EUR 1.000,-) chacune.

Le capital sera libéré entièrement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euro (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

Art. 4.- La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Il seront rémunérés ou non en fonction de la décision de l'Assemblée Générale.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5.- Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et télécopie, étant admis. Chaque administrateur ou personne mandatée ne pouvant représenter qu'un seul administrateur à la fois. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d'Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.

Art. 6.- L'assemblée générale et/ou le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué et par la co-signature obligatoire de l'administrateur détenant l'autorisation d'établissement si l'objet de la société en exige une.

Art. 7.- La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8.- Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9.- L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2004.

Art. 10.- L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11.- L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le dernier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2005.

Art. 12.- La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille quatre cent dix euro.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

La société anonyme holding I.T.D.N. HOLDING S.A., préqualifiée,	29 actions
Monsieur Eric Visee, préqualifié,	1 action
La société PNEU SERVICE SCHUMAN S.A., préqualifiée,	1 action
Total:	31 actions

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualité qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

- 1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
- 2.- sont nommés administrateurs:
 - a) Monsieur Eric Visee, préqualifié.
 - b) La société anonyme holding INDEPENDENT TYRES DEALERS NETWORK HOLDING, en abrégé I.T.D.N. S.A., préqualifiée.
 - c) La société anonyme PNEU SERVICE SCHUMAN, préqualifiée.
3. est appelée aux fonctions de commissaire:
 - La société anonyme MONEYLIFT S.A., (RC B N° 96.010), avec siège social à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Sch-nadt.
4. le siège social de la société est fixé à L- 8008 Strassen, 18, rte d'Arlon.
5. Est nommé au poste d'administrateur-délégué Monsieur Alain Grigioni, préqualifié.

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

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Visee, A. Grigioni, G. d'Huart

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 février 2004, vol. 896, fol. 4, case 6. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 28 juin 2004.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

(052919.3/207/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

M.S.A., MULTIMUSICAL S.A., Société Anonyme,
(anc. M.B.D.L., MULTIMUSICAL BUSINESS DESIRE LINE S.A.).
Enseigne commerciales: MULTIMUSICAL MULTIMEDIA S.A., MULTIMUSICAL TELEVISION S.A.
et MULTIMUSICAL ENTERTAINMENT S.A.
 Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
 R. C. Luxembourg B 70.635.

L'an deux mille quatre, le quinze juin.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme (MULTIMUSICAL BUSINESS DESIRE LIME S.A. en abrégé M.B.D.L S.A.) (N° Matricule 19992216452), avec siège social à L-2453. Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert;

inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 70.635; constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Hesperange, en date du 24 juin 1999, publié au Mémorial C de 1999, page 34.474;

et modifiée suivant assemblée générale des actionnaires sous seing privé, en date du 13 décembre 2001, publié au Mémorial C de 2002, page 24.539;

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Lauryane Gigot, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Virginie Marchegiani, employée privée, demeurant à Luxembourg.

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Michel Thibal, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1.- Changement de la dénomination de la société en MULTIMUSICAL S.A. en abrégé M.S.A. et que la société peut faire le commerce sous la dénomination de MULTIMUSICAL MULTIMEDIA S.A., MULTIMUSICAL TELEVISION S.A. et MULTIMUSICAL ENTERTAINMENT S.A.

2.- Modification afférente de l'article 1^{er} des Statuts.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer de changer la dénomination de la société MULTIMUSICAL BUSINESS DESIRE LIME S.A. en abrégé M.B.D.L. S.A., en MULTIMUSICAL S.A. en abrégé M.S.A. et que la société peut faire le commerce sous la dénomination de MULTIMUSICAL MULTIMEDIA S.A., MULTIMUSICAL TELEVISION S.A. et MULTIMUSICAL ENTERTAINMENT S.A.

Deuxième résolution

Suite à la prédite résolution, le premier article des statuts est à lire comme suit

«**Art. 1^{er}.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MULTIMUSICAL S.A. en abrégé M.S.A. qui peut faire son commerce sous la dénomination de MULTIMUSICAL MULTIMEDIA S.A., MULTIMUSICAL TELEVISION S.A. et MULTIMUSICAL ENTERTAINMENT S.A.»

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

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ six cent vingt Euro (EUR 620,-).

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

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

Signé: L. Gigot, V. Marchegiani, M. Thibal, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juin 2004, vol. 885, fol. 78, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Bettembourg, le 29 juin 2004.

C. Doerner.

(052569.3/209/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

M.S.A., MULTIMUSICAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 70.635.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

C. Doerner.

(052570.3/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

ACTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.021.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01939, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Signatures.

(054453.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

F.B.W., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 93.312.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société F.B.W., S.à r.l., inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 93.312, une société à responsabilité limitée constituée par acte du notaire Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, le 15 avril 2003, publié au Mémorial C n° 588 du 28 mai 2003.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Luc Schaus, avocat, demeurant Luxembourg;

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Werer, avocat, demeurant à Luxembourg;

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Franck Farjaudon, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose:

I. Qu'il a été établi une liste de présence renseignant les associés présents ou représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires, par les membres du bureau, sera annexée au présent procès-verbal.

II. Qu'il résulte de ladite liste de présence que 300 (trois cents) Parts Sociales, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. Tous les associés déclarant avoir connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée pouvant décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour sans autre forme de convocation.

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de L-1469 Luxembourg, 81 rue Ermesinde à L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois;

2) Divers.

L'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour. Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix des résolutions suivantes:

Première résolution

A l'unanimité, l'assemblée générale décide de transférer le siège social de L-1469 Luxembourg, 81 rue Ermesinde à L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal.

J.-L. Schaus / C. Werer / F. Farjaudon.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05256. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(053612.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

STEEL HOME II S.A., Société Anonyme.Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 101.471.

STATUTES

In the year two thousand and four, on the eighteenth of June.

Before us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

There appeared:

1.- Mr Peter Aman, company director, born in Landskrona (Sweden), on June 25, 1957, residing at CH-1936 Verbier, Sequoia 002 (Switzerland).

2.- Mrs. Annika Aman-Goodwille, company director, born in Landskrona (Sweden), on May 27, 1955, residing professionally at GB-London W6 7EA, 12, Luxembourg Gardens (Great Britain).

Both are here represented by Mr David Sana, maître en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, by virtue of two proxies given under private seal.

Such proxies having been signed *in varietur* by the notary and the attorney, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented as said before, have stated that they have formed a public limited company whose articles of association have been fixed as follows:

Title I.- Denomination - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of STEEL HOME II S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above mentioned purposes.

Title II.- Capital - Shares

Art. 5. The corporate capital is set at 31,000.- EUR (thirty-one thousand Euros), divided into 1,000 (one thousand) shares with a par value of 31.- EUR (thirty-one Euros) each.

The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares. The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option. The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

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

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

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders' meeting following the incorporation of the company.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed on several exemplars of the board resolution in writing. Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole signature of the chairman of the board or the managing director, without prejudice to special decisions that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the extraordinary general shareholders' meeting following the incorporation of the company.

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second Wednesday of June at 3.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year - Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1 and shall terminate on the December 31 of each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5,00 %) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00 %) of the capital of corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital as follows:

1.- Mr Peter Aman, prenamed, nine hundred and ninety-nine shares	999
2.- Mrs. Annika Aman-Goodwille, prenamed, one share	1

Total: one thousand shares	1,000
--------------------------------------	-------

All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100 %) so that the amount of 31,000.- EUR (thirty-one thousand Euros) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

Transitory provisions

The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2004.

The first annual meeting will be held in 2005.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915 on commercial companies have been observed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand four hundred and fifty euros.

Extraordinary general meeting

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

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

1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

2. The following are appointed directors:

- Mr Peter Aman, company director, born in Landskrona (Sweden), on June 25, 1957, residing at CH-1936 Verbier, Sequoia 002 (Switzerland), chairman of the board of directors;

- Mrs. Annika Aman-Goodwille, company director, born in Landskrona (Sweden), on May 27, 1955, residing professionally at GB-London W6 7EA, 12, Luxembourg Gardens (Great Britain);

- The private limited company BAC MANAGEMENT, R.C.S. Luxembourg B 58.324, with its registered office at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.

3. Has been appointed statutory auditor:

The partnership KPMG AUDIT, réviseurs d'entreprises, with its registered office at L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2010.

5. The registered office of the company is established at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

6. The daily management of the business of the company and its representation are delegated to Mr Peter Aman, prenamed.

Statement

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the proxyholder, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxy holder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Peter Aman, administrateur de société, né à Landskrona (Suède), le 25 juin 1957, demeurant à CH-1936 Verbier, Sequoia 002 (Suisse).

2.- Madame Annika Aman-Goodwille, administrateur de société, née à Landskrona (Suède), le 27 mai 1955, ayant son domicile professionnel à GB-Londres W6 7EA, 12, Luxembourg Gardens (Royaume-Uni).

Tous les deux sont ici représentés par Monsieur David Sana, maître en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu de deux procurations établies sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré avoir constitué une société anonyme dont ils ont arrêté les statuts comme suit.

Titre 1^{er}.- Dénomination - Siège social - Objet - Durée

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

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II.- Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros), divisé en 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de 31,- EUR (trente et un euros) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

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

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur peut en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle du président du conseil ou d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s) délégué(s), pourra (pourront) être nommé(s) par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième mercredi de juin à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Titre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:

1.- Monsieur Peter Aman, préqualifié, neuf cent quatre-vingt-dix neuf actions	999
2.- Madame Annika Aman-Goodwille, préqualifiée, une action	1
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de 31.000,- EUR (trente et un mille euros) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2004.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille quatre cent cinquante euros.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
 - 1.- Monsieur Peter Aman, administrateur de société, né à Landskrona (Suède), le 25 juin 1957, demeurant à CH-1936 Verbier, Sequoia 002 (Suisse), président du conseil d'administration;
 - 2.- Madame Annika Aman-Goodwille, administrateur de société, née à Landskrona (Suède), le 27 mai 1955, ayant son domicile professionnel à GB-Londres W6 7EA, 12, Luxembourg Gardens (Royaume-Uni);
 - 3.- La société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, R.C.S. Luxembourg B 58.324, avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société civile KPMG AUDIT, réviseurs d'entreprises, avec siège à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 2010.
5. Le siège social de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
6. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion sont conférées à Monsieur Peter Aman, prénommé.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend l'anglais, déclare par la présente, qu'à la demande du mandataire, le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; en cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date prémentionnée.

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

Signé: D. Sana, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 juin 2004, vol. 527, fol. 35, case 2. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 6 juillet 2004.

J. Seckler.

(053588.3/231/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

LES LAURIERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 50.349.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01523, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Signature.

(054454.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

L'ART DU BOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 99.504.

Le Conseil d'Administration réuni en date du 30 juin 2004 constate que la somme de EUR 23.250,- a été mise à disposition de la société par ses actionnaires, le capital étant par conséquent entièrement libéré.

Luxembourg, le 30 juin 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01886. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054461.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT HOLDING EUROPE (LUXEMBOURG) S.A.,**Société Anonyme.**Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 45.630.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 1^{er} mars 2004, le Conseil d'Administration se compose dès à présent et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005, comme suit:

Joseph D. Gallagher, New York, Président du Conseil d'Administration
Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-Président du Conseil d'Administration
Mario Seris, Zurich
Agnès F. Reicke, Zurich
Stefan Mächler, Zurich
Karl Huwyler, Zurich

KPMG AUDIT, Luxembourg a été réélu comme réviseur d'entreprises jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2004.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

J. Siebenaller / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01345. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Composition du Conseil d'Administration

Les administrateurs ci-après ont été réélus par l'assemblée générale ordinaire du 1^{er} mars 2004 et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005:

Joseph D. Gallagher, New York, Président du Conseil d'Administration
Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-Président du Conseil d'Administration
Mario Seris, Zurich
Agnès F. Reicke, Zurich
Stefan Mächler, Zurich
Karl Huwyler, Zurich

Réviseur d'entreprises

KPMG AUDIT, Luxembourg a été réélu comme réviseur d'entreprises jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2004.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

J. Siebenaller / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01346. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053636.3/736/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS.Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 59.025.*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 14 juin 2004*

«L'Assemblée accepte la démission de Mme Maryse Scholtes de son mandat d'administrateur avec effet au 22 mars 2004.

L'Assemblée nomme Monsieur Jean-Claude Sinner comme nouvel administrateur en remplacement de Mme Maryse Scholtes, démissionnaire. Le mandat de M. Sinner prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des coparticipants statuant sur les comptes annuels de l'exercice social 2007.

L'Assemblée désigne comme réviseur d'entreprises la société DELOITTE S.A.

Le mandat du réviseur d'entreprises prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social 2004.»

Pour la Société

Signatures

Les déclarants

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01929. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054501.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

IRP CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 83.109.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01524, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Signature.

(054456.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

HERACLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 81.945.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01526, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Signature.

(054457.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

PIERALISI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 49.653.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01529, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Signature.

(054460.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

CONTAINER LOGISTICS BETTEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Container Terminal.
R. C. Luxembourg B 17.642.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01952, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Signatures.

(054462.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

MELIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 88.086.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 16 juin 2004 que:

- Monsieur Angelo Peirano a démissionné de son poste d'administrateur-délégué. Pleine et entière décharge lui est accordée pour l'exercice de son mandat.

- Monsieur Gabriele Volpi, a été nommé Administrateur-délégué en remplacement de Monsieur Angelo Peirano, démissionnaire.

Le nouvel administrateur-délégué terminera le mandat de son prédécesseur.

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

Pour extrait

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01704. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054518.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

BUSINESS SCEPTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.602.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01907, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 6 juillet 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d'entreprises

Signatures

(054463.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

CFL IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 61.302.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01969, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Signatures.

(054464.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

MPUMALANGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 77.141.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01530, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Signature.

(054465.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

EUROLUXCARGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 60.314.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01976, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Signatures.

(054466.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

MIKA ENGINEERING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 33.543.

Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 16 juin 2004

Les comptes sociaux au 31 décembre 2003 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge des associés pour l'exécution de son mandat durant l'exercice clôturant au 31 décembre 2003.

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

MIKA ENGINEERING, GmbH

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01499. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054481.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

EUROSHARES COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 57.019.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01539, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Signature.

(054467.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

ESTRELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 45.449.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01541, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

Signature.

(054468.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

RHEALYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.057.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01981, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Signatures.

(054469.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

GARANACE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 46.001.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01367, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(054477.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

TELTINVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 68.247.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 2004 que:

Monsieur Olivier Dorier, Monsieur Stewart Kam Cheong et Madame Angèle Grotz ont été nommés administrateurs avec effet au 26 avril 2004, en remplacement de Messieurs David de Marco, Eddy Dôme, et Bruno Beernaerts, démissionnaires.

Pleine et entière décharge a été accordée aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat. Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin à l'issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07328. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054517.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

ETERFINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 32.490.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01371, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(054482.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

SAFRAN, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 46.009.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01369, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(054479.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

FINANCIERE ETERNIT, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 32.491.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01372, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(054483.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

MARETEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 76.580.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01374, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(054485.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

MERILUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 35.118.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01376, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(054487.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

ETERLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, avenue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 29.029.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01378, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(054488.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

ETERNIT SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 57.515.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01379, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(054491.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

ROCK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 53.245.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01805, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(054492.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

TEAM, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 6.329.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01381, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(054493.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

EUROPEAN MEDIA VENTURES S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 46.560,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 75.524.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AR07194, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

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

B. Zech.

(054641.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

B.T.C., BENEDUK TRADE COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 22.345.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01385, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(054496.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

LES LAURIERS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 50.349.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 6 avril 2004

Les comptes clôturés au 30 juin 2002 ont été approuvés:

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 30 juin 2002.

Les mandats de Marc Muller, Pascale Loewen et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 30 juin 2008.

Par conséquent, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2008 se compose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement à 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,

Le commissaire aux comptes nommé jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2008 est:

- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme

LES LAURIERS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01503. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054506.3/717/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

PHARMACEUTICAL FINE CHEMICALS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 59.812.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02487, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Signature.

(054717.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

JAPAN DYNAMIC FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 21.694.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00523, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 6 juillet 2004.

Pour JAPAN DYNAMIC FUND, Sicav

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(054512.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

ANZAC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Capital social: USD 250.000,-

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 10.069.

Il résulte du procès-verbal du collège des liquidateurs du 2 juillet 2004, que le siège social de la société est transféré du 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, au 174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Pour ANZAC HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01604. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054508.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

ANZAC HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 250.000,-

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 94.305.

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 2 juillet 2004, que le siège social de la société est transféré du 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, au 174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Pour ANZAC HOLDING INTERNATIONAL S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01607. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054510.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

DEXIA ASIA PREMIER, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 52.644.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07669, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Pour DEXIA ASIA PREMIER, Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(054513.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

TAG I.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2245 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.494.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2004 que Monsieur Mansour Ojeh a été nommé administrateur en remplacement de feu Monsieur Jean Krier.

Le mandat de Monsieur Mansour Ojeh prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07268. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054516.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

CAIXA FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 30.492.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07686, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Pour CAIXA FUNDS, Sicav

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(054514.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

VENTAGLIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 48.802.

—
EXTRAIT

Suite à un changement d'adresse, l'administrateur Monsieur Paolo Mondia est désormais domicilié à:
Via Campione, CH-6816 Bissone

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

Luxembourg, le 20 juin 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01705. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054519.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

ADEON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.035.

—
Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu au siège social le 11 juin 2004

1. L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur Mme Sandrine Klusa et nomme en son remplacement Mme Patricia Jupille.

Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour ADEON S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07496. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054521.3/744/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

TOSINVEST ITALIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.892.

—
Extraits des résolutions prises lors du Conseil d'Administration

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 7 juin 2004, la résolution suivante a été prise.
Le Conseil d'Administration décide d'accepter la démission de M. Roberto Allocca en tant qu'administrateur.
La présente décision fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 7 juin 2004.

Pour TOSINVEST ITALIA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07494. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054524.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

SEAFAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.426.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu au siège social le 11 juin 2004

1. L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur Mme Sandrine Klusa et nomme en son remplacement Mme Patricia Jupille.

Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour SEAFAR S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07451. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054522.3/744/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

HARAX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.051.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 17 mai 2004

1. L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur Mme Angela Cinarelli et nomme en son remplacement Mme Frédérique Vigneron.

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

3. L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Frédérique Vigneron, et Mme Sandrine Klusa ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LIMITED avec effet au 17 novembre 2003, et ce jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2009.

Luxembourg, le 17 mai 2004.

Pour HARAX HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07492. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054523.3/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

FINSIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.857.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 7 juin 2004

- L'Assemblée Générale accepte la démission de l'administrateur Mme Sandrine Klusa et nomme en son remplacement Mme Frédérique Vigneron.

Mme Frédérique Vigneron terminera le mandat de son prédécesseur, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2008.

Luxembourg, le 7 juin 2004.

Pour FINSIGN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07501. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054525.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

DANEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.046.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02615, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Signature.

(054663.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

CIVALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.150.

Extraits des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu au siège social le 1^{er} juin 2004

1. Le Conseil d'Administration a constaté, que lors de la réquisition déposée au Registre de Commerce et des Sociétés le 11 mars 2003, une erreur a été effectuée concernant le poste de Mme Luisella Moreschi. En effet cette dernière est nommée en tant qu'administrateur et non administrateur-délégué avec effet au 25 février 2003.

Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour CIVALUX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07488. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054526.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

BABY FROG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.942.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 19 mai 2004

L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Patricia Jupille et M. Domenico Costa, ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND Ltd jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'an 2010.

Luxembourg, le 19 mai 2004.

Pour BABY FROG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07489. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054527.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.897.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 7 juin 2004

L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, M^e Jean-Marie Verlainne, M^e Arsène Kronshagen, et Mme Frédérique Vigneron ainsi que celui du réviseur HRT REVISION, S.à r.l., jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'an 2005.

L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Karim Van den Ende jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'an 2005.

Luxembourg, le 8 juin 2004.

Pour L.M.C. GROUP S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07490. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054528.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

TIVOLI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.298.

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01393, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

TIVOLI INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(054626.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

VITRUM LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, Z.I. P.E.D., boulevard du Contournement.
R. C. Luxembourg B 71.365.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 24 juin 2004*

Les actionnaires décident de procéder à la révocation de Monsieur Mauro Menchini de son poste d'administrateur, et à la nomination en son remplacement de Monsieur Angelo de Bernardi, né le 4 mai 1943 à Esch-sur-Alzette, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, dont l'assemblée constate l'acceptation. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Pour extrait sincère et conforme

VITRUM LUX S.A.

A. Daneu

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07974. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054530.3/545/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

VINIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 17, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 39.179.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg le 14 avril 2004*

Monsieur Matteo Lunelli, demeurant à Trento (Italie), Via San Pietro, 29, est nommé administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Giorgio Lunelli. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Pour extrait sincère et conforme

VINIFIN INTERNATIONAL S.A.

G. Cirolini / V. Arno'

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01200. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054531.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

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

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.

—
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue le 24 juin 2004 à 11.00 heures au siège social

Présents: MM. Léonard Arsène, associé,

Léonard Eddy, associé,

Léonard Pascal, associé.

Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social des statuts.

Résolution unique

L'article 2 est remplacé par l'article suivant:

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d'immeubles qu'elle pourra acquérir, la vente de ces immeubles, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et pouvant en faciliter l'extension et le développement. Elle pourra se porter caution solidaire et réelle envers un tiers, via le gérant qui peut affecter ses biens en hypothèque.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n'étant soulevé, la séance est levée à 12.00 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Signatures

Associés

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07729. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054753.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

ELLE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.877.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg le 21 mai 2004*

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Innocenti Federico et Madame Ferrarini Maria Licia sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de deux ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.

Pour extrait sincère et conforme

ELLE INVEST S.A.

A. De Bernardi / M. L. Ferrarini

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01189. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054532.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

BIRBINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 83.851.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg le 9 juin 2004*

Monsieur Innocenti Federico, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Monsieur Arno' Vincenzo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

Pour extrait sincère et conforme

BIRBINVEST S.A.

F. Innocenti / M.-F. Ries-Bonani

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02044. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054533.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

LARANAGA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 46.132.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01590, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

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

Senningerberg, le 30 juin 2004.

Signature.

(054572.3/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

LARANAGA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 46.132.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 25 juin 2004

L'Assemblée accepte la démission de M. Paul Albrecht de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet au 31 décembre 2003 et lui donne quitus pour l'exercice de son mandat.

Elle décide de nommer en son remplacement Mlle Geneviève Baué, employée privée, Senningerberg, avec effet au 31 décembre 2003.

Pour LARANAGA HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01568. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054576.3/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

MONDO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Foetz.
R. C. Luxembourg B 16.619.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 avril 1999 que:

1. Le bilan au 31 décembre 1998 a été approuvé,
2. Décharge a été donnée aux administrateurs et au réviseur d'entreprises,
3. Le mandat du réviseur d'entreprises, soit la FIDUCIAIRE LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., a été renouvelé pour une durée d'un an.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Pour extrait conforme et publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01848. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054707.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

MONDO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Foetz.
R. C. Luxembourg B 16.619.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 août 2001 que:

1. Le bilan au 31 décembre 2000 a été approuvé,
2. Décharge a été donnée aux administrateurs et au réviseur d'entreprises,
3. Le mandat du réviseur d'entreprises, soit la FIDUCIAIRE LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., a été renouvelé pour une durée d'un an.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Pour extrait conforme et publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01847. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054714.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

HERACLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 81.945.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 25 mai 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

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

La démission de Frédéric Drancourt, commissaire aux comptes a été acceptée. Michel Vacelet a été nommé en son remplacement et son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2009.

Les mandats de: Alain Frechard, administrateur-délégué, Philippe Schneider et Christophe Brayer, administrateurs, et le mandat de Michel Vacelet, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2009.

Par conséquent, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 se compose comme suit:

- Alain Frechard, informaticien, demeurant professionnellement au 8, rue de la Forêt, F-57140 Woippy, administrateur-délégué,
- Philippe Schneider, informaticien, demeurant professionnellement au 30, rue des Anciens Combattants, F-57000 Metz,
- Christophe Brayer, informaticien, demeurant professionnellement au 50, rue Charles De Gaulle, F-57950 Montigny-les-Metz.

Le commissaire aux comptes nommé jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est:

- Michel Vacelet, informaticien, demeurant au 13, rue du Petit Arbois, F-54520 Laxou.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

HERACLES S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01507. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054582.3/717/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

SILBIOTEC DUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 83.488.

—
RECTIFICATIF*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2004*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:

- Monsieur Reno Dal Monte, entrepreneur, demeurant à Brendola, Italie, Président
- Monsieur Antonio Rossi, comptable, demeurant à Minerbe, Italie
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:

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

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

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00445. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054534.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

BOURBON CAPITAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.213.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00026, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Signature.

(054538.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

BOURBON CAPITAL, Société Anonyme,**(anc. BOURBON ASIE S.A.).**

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.213.

—
Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:

- Monsieur Patrick de Braquilanges, administrateur de sociétés, demeurant au 31, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, Président;
- Monsieur Jacques de Chateauevieux, directeur de sociétés, demeurant au 33, rue du Louvre, F-75002 Paris, France;
- Monsieur Jean-Louis Waucquez, employé privé, demeurant au 18, rue d'Amsterdam, L-1126 Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

- ERNST & YOUNG, société anonyme, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00027. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054535.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

PIERALISI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 49.653.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

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

Les mandats de: Gennaro Peralisi, Président du Conseil d'Administration, Giuseppe Mondavi, Marc Muller, Jean-Marc Faber et Marion Muller, administrateurs, et les mandats de Giovanni Frezzotti et Marco Carletto, commissaires aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu'à l'assemblée générale statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2009.

Par conséquent, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 se compose comme suit:

- Gennaro Peralisi, président du Conseil d'Administration, ingénieur, demeurant professionnellement à Viale Cavallotti, 30, I-60035 Jesi (AN)
- Giuseppe Mondavi, directeur financier, demeurant professionnellement à Viale Cavallotti, 30, I-60035 Jesi (AN)
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Les commissaires aux comptes nommés jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 sont:

- Giovanni Frezzotti, dottore commercialista, demeurant professionnellement à Viale Cavallotti, 11, I-60035 Jesi (AN),
- Marco Carletto, dottore commercialista, demeurant professionnellement à Via Navene Vecchia, I-37018 Malcesine (VR).

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
PIERALISI INTERNATIONAL S.A.
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01509. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054588.3/717/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

EUROSHARES COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 57.019.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 27 mai 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

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

Les mandats de Marc Muller, Yvette Hamilus et Pascale Loewen, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes sont reconduits pour une période de six années jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2009.

Par conséquent, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 se compose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
 - Yvette Hamilus, avocat, demeurant professionnellement au 78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg,
 - Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
- Le commissaire aux comptes nommé jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
EUROSHARES COMPANY HOLDING S.A.
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01512. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054590.3/717/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

MPUMALANGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 77.141.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 19 avril 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

L'activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.

Les mandats de Marc Muller, Pascale Loewen et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2008.

Par conséquent, le conseil d'administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008 se compose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
 - Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
 - Marion Muller, employée, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
- Le commissaire aux comptes nommé jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

MPUMALANGA S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01516. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054589.3/717/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

FINBAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.744.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg le 14 juin 2004*

Madame Ries-Bonani Marie-Fiore, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Innocenti Federico sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de deux ans.

Monsieur De Bernardi Angelo est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.

Pour extrait sincère et conforme

FINBAG S.A.

F. Innocenti / M.-F. Ries-Bonani

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02043. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054592.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

GARAGE BOEHLER RAYMOND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 42.400.

Le bilan de clôture au 30 juin 2004 du GARAGE BOEHLER RAYMOND, S.à r.l., enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02714, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

GARAGE BOEHLER RAYMOND, S.à r.l.

R. Boehler

(054630.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

DYNAMO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 91.777.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 1^{er} juin 2004

La démission de Monsieur Giammatteo Luca, administrateur, est acceptée et décharge lui est donnée. Est nommé administrateur de la société en son remplacement, Monsieur Donati Régis, expert-comptable, né à Briey (France), le 19 décembre 1965, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.

Pour extrait sincère et conforme
DYNAMO FINANCE S.A.
M.-F. Ries-Bonani / A. De Bernardi
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02041. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054593.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

VOIVODA SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 81.600.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg le 2 avril 2004*

Monsieur Innocenti Federico, Monsieur Diederich Georges et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans.

Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

Pour extrait sincère et conforme
VOIVODA SOPARFI S.A.
F. Innocenti / G. Diederich
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02027. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054595.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

RANIUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 79.411.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS00941, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

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

Signature.

(054727.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

OCCITAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 67.922.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2004 a approuvé les résolutions suivantes:

Le mandats des Administrateurs actuels, Monsieur Roeland P. Pels, Monsieur Bart Zech et Madame Compère et de l'auditeur actuel, ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l. est renouvelé pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2010.

Luxembourg, le 16 juin 2004.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06419. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054649.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

GRANITO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 82.890.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg le 5 mai 2004*

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Innocenti Federico et Monsieur Bonamigo Mario sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans.

Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

Pour extrait sincère et conforme

GRANITO S.A.

A. De Bernardi / F. Innocenti

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02024. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054597.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

ASYRIS, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.274.

—
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 30 juin 2004

La séance est ouverte à 15.00 heures, à Luxembourg.

Bureau

L'assemblée procède à l'installation de son bureau:

Président: Monsieur Yves Deschenaux

Secrétaire: Monsieur Visaka Kimari

Scrutateur: Madame Louise Westlund

Exposé du Président

Le président expose et l'assemblée constate:

1. Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.

2. Que tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a été fait abstraction des convocations d'usage.

3. La présente assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. La démission de Monsieur Renaud Barbier de son poste d'administrateur;

2. La nomination de Madame Isabelle Vic épouse Samair, demeurant 10A, avenue du Bois L-1251 Luxembourg, au poste d'administrateur.

Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et les actionnaires déclarent avoir pris connaissance de l'agenda.

L'assemblée est par conséquent apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour:

Résolutions

Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix des actionnaires présents, les résolutions suivantes:

1. L'assemblée accepte la démission de Monsieur Renaud Barbier de son poste d'administrateur de la société et lui donne décharge pour toute la durée de son mandat;

2. L'assemblée élit au poste d'administrateur, Madame Isabelle Vic, épouse Samair, employée privée, demeurant à L-1251 Luxembourg, 10A, avenue du Bois.

Jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15.45 heures.

Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.

Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

Luxembourg, le 30 juin 2004.

Signature / Signature / Signature

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00416. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055031.3/3580/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

TREVIGNANO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 100.707.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juin 2004

La démission de Monsieur Giammatteo Luca, administrateur, est acceptée et déchargée lui est donnée. Est nommé administrateur de la société en son remplacement, Monsieur De Bernardi Alexis, employé privé, né à Luxembourg, le 13 février 1975, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

Pour extrait sincère et conforme
TREVIGNANO S.A.
F. Innocenti / V. Arno'
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02026. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054599.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

CENEUPRINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CENEUPRINT S.A.).
Capital social: 60.000,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 69.132.

—
Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01641, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

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

V. Delrue.

(054653.3/724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

CENEUPRINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CENEUPRINT S.A.).
Capital social: 60.000,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 69.132.

—
EXTRAIT

Après avoir pris connaissance du bilan au 31 octobre 2003 adopté par les résolutions de l'actionnaire unique en date du 30 juin 2004 et en se référant à l'article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l'actionnaire décide de ne pas procéder à la dissolution de la Société, mais de continuer les opérations nonobstant la situation économique et financière de la société et la perte dépassant la moitié du capital social.

Luxembourg, le 30 juin 2004.

V. Delrue.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01635. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054651.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
