

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° 951**24 septembre 2004****SOMMAIRE**

A&M Consulinvest S.A., Luxembourg	45627	EDM International, Sicav, Luxembourg	45609
Akademie für Internationale Finanzdienstleistungen AG, Luxembourg	45625	Egon Invest S.A., Luxembourg	45614
Alcadys, S.à r.l., Alzingen	45642	Electraline Group S.A., Luxembourg	45617
Alexandros, S.à r.l., Luxembourg	45631	Euerbach S.A., Luxembourg	45642
Ariane II Luxembourg S.A., Bertrange	45626	Euro Amex S.A.H., Luxembourg	45638
Arti-Pub Conseils, S.à r.l., Luxembourg	45616	Euro Amex S.A.H., Luxembourg	45638
Asian Bulk and Minerals Luxembourg S.A., Luxembourg	45632	Euro Amex S.A.H., Luxembourg	45639
Atelier Métallique A. Campos, S.à r.l., Elvange	45625	Euro Amex S.A.H., Luxembourg	45639
Austro Investment Holding, GmbH, Luxembourg	45604	Euro Amex S.A.H., Luxembourg	45639
Baskinvest Consultants S.A. Holding, Luxembourg	45640	Europe Investment S.A.	45633
Baudoin Luxembourg S.A., Howald	45617	Ficomat S.A.H., Luxembourg	45622
Belhassen Investissements, S.à r.l.	45630	(La) Financière d'Intégration Européenne S.A.H., Luxembourg	45643
Benz Trade S.A., Luxembourg	45638	Financière Kleber Holding S.A., Luxembourg	45612
Benz Trade S.A., Luxembourg	45637	Finango S.A., Luxembourg	45614
Bianchi Vending International S.A., Luxembourg	45628	Finastar S.A., Luxembourg	45645
Braathen Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg	45634	Finliga S.A., Luxembourg	45641
Broker Invest S.A., Luxembourg	45611	G.B. Investment S.A., Luxembourg	45610
Catalis S.A., Luxembourg	45627	Générale Plastique, S.à r.l., Luxembourg	45623
Centaurée S.A., Luxembourg	45613	Gesco Holding S.A., Luxembourg	45647
Chinto S.A., Luxembourg	45611	Ghisolfi Financière S.A., Luxembourg	45611
COFIME S.A., Compagnia Finanziaria e Mercantile, Luxembourg	45645	Glavyc S.A.	45641
Codafra, S.à r.l., Luxembourg	45646	Globus International S.A.H., Luxembourg	45613
Composition S.A., Schuttrange	45627	Harax Holding S.A., Luxembourg	45648
Consult++ S.A., Luxembourg	45646	Harax Holding S.A., Luxembourg	45648
Cosmetics World Management S.A., Luxembourg	45642	Harax Holding S.A., Luxembourg	45648
Cosmetics World Management S.A., Luxembourg	45642	Hofmann Anlage S.A.	45630
comunitas datadoc S.A., Esch-sur-Alzette	45634	Immochan Luxembourg S.A., Luxembourg	45614
D & NFP S.A., Luxembourg	45624	Innovalux, S.à r.l., Luxembourg	45607
D&K Immobilien S.A., Luxembourg	45635	Intelligent eTrading Center S.A., Steinsel	45643
D&K Immobilien S.A., Luxembourg	45636	Intelligent eTrading Center S.A., Steinsel	45643
DDC S.A., Luxembourg	45613	International Marketing Unit S.A.	45634
Depama, S.à r.l., Steinfort	45615	Investissements Immobiliers Innovatifs S.A.	45632
Development Capital S.A., Luxembourg	45607	Jeux Vidéo International Holding S.A., Luxembourg	45602
Digidoc International, S.à r.l., Luxembourg	45612	Jeux Vidéo International Holding S.A., Luxembourg	45602
DZ Bank International S.A., Luxembourg-Strassen	45634		

Juky S.A., Luxembourg	45608	(La) Modenese, S.à r.l., Luxembourg	45623
Kenross Lux S.A., Luxembourg	45609	Mondialux Investissements S.A.	45630
KoSa Capital (Lux), S.à r.l., Luxembourg	45614	Mondialux Investissements S.A., Luxembourg	45630
KoSa Foreign Investments, S.à r.l., Luxembourg	45613	Morgan Stanley Money Market Family	45604
KoSa Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	45615	MPH Participations S.A., Luxembourg	45606
KoSa US Investments, S.à r.l., Luxembourg	45614	Multicorp Holding S.A.	45631
Lagorno S.A.	45606	Multicorp Holding S.A., Luxembourg	45631
Lagorno S.A., Luxembourg	45606	Mumiah Holding S.A., Luxembourg	45645
Lairnisia Investment S.A.	45605	Najac Holding S.A.	45632
Lairnisia Investment S.A., Luxembourg	45605	Najac Holding S.A., Luxembourg	45632
Lamazère Holding S.A.	45604	Newhold S.A.	45633
Lamazère Holding S.A., Luxembourg	45604	Newhold S.A., Luxembourg	45633
Laya Holding S.A.	45603	Nordika Holdings S.A.	45644
Laya Holding S.A., Luxembourg	45603	Nordika Holdings S.A., Luxembourg	45644
Lermita S.A.	45607	Novergy International S.A., Luxembourg	45644
Lermita S.A., Luxembourg	45607	Noy S.A., Luxembourg	45641
Lilux Management S.A., Luxembourg	45634	OK Tours S.A., Luxembourg	45613
Lucorn S.A.	45608	PHM Computing, S.à r.l., Luxembourg	45616
Lucorn S.A., Luxembourg	45608	Pharma Service S.A., Remerschen	45624
Luxact S.A.	45610	Portlux S.A., Mertert	45612
Luxact S.A., Luxembourg	45610	ProCom Consult S.A., Luxembourg	45611
Luxfinance S.A.	45616	Profound Market Group, S.à r.l., Luxembourg	45603
Luxfinance S.A., Luxembourg	45616	Pulse Medical Holding S.A., Luxembourg	45609
Luxottica Luxembourg S.A., Luxembourg	45629	Reich Lux S.A., Luxembourg	45611
Lydie Holding S.A., Luxembourg	45608	San Patrizio Immobiliare, S.à r.l., Luxembourg	45647
Madafinance Holding S.A.	45615	San Silverio, S.à r.l., Luxembourg	45647
Magnus S.A. Holding	45617	Santa Luçia S.A., Luxembourg	45606
Magnus S.A. Holding, Luxembourg	45617	Shivani S.A., Luxembourg	45646
Manama Holding S.A.	45623	Sigelux S.A., Luxembourg	45622
Manama Holding S.A., Luxembourg	45623	Société de Participations et d'Activités Musicales S.A., Luxembourg	45610
Marita S.A.	45624	Taylor Woodrow (Luxembourg) Holdings, S.à r.l., Luxembourg	45618
Marita S.A., Luxembourg	45624	Trust International Luxembourg S.A., Luxembourg	45629
Marrie S.A.	45625	Underground, S.à r.l., Bertrange	45612
Marrie S.A., Luxembourg	45625	Union & Will Holding S.A., Luxembourg	45645
Mayel Holding S.A.	45626	Valera Holdings, S.à r.l., Luxembourg	45626
Mayel Holding S.A., Luxembourg	45626	White Horse Holding S.A., Luxembourg	45605
Menuet, S.à r.l.	45615	White Horse Holding S.A., Luxembourg	45605
Merope Holding S.A.	45628	Y.A.C. Finance Holding S.A., Luxembourg	45615
Merope Holding S.A., Luxembourg	45628		
Milux Europe S.A.	45629		
Milux Europe S.A., Luxembourg	45629		

JEUX VIDEO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 80.781.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06060, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Signature.

(059164.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

JEUX VIDEO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 80.781.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06057, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Signature.

(059165.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

LAYA HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.806.

—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société LAYA HOLDING S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04869. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058375.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LAYA HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 64.806.

—
Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 16.05 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.10 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04870. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058376.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

PROFOUND MARKET GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 65.824.

—
Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés qui s'est tenue le 1^{er} juillet 2004

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de PROFOUND MARKET GROUP, S.à r.l., (la «société») qui s'est tenue le 1^{er} juillet 2004, il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que gérant B de la société, avec effet au 1^{er} juillet 2004 et de lui donner pleine et entière décharge de toutes responsabilités quant à l'exercice de son mandat jusqu'à la date du 1^{er} juillet 2004;

- de nommer M. Hans van de Sanden, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, gérant B de la société, avec effet au 1^{er} juillet 2004, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.

Les gérants sont désormais:

- Andrzej Marek Izyk, Gérant A

- Michel van Krimpen, Gérant B

- Hans van de Sanden, Gérant B

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

M. van Krimpen

Gérant B

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05013. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058600.3/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

AUSTRO INVESTMENT HOLDING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 33.280,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.495.

—
Extrait des résolutions des associés du 22 juin 2004

Est renommé gérant pour une durée d'un an Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg. Son mandat prendra fin lors des résolutions des associés statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04647. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(058299.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LAMAZERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 19.128.

—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société LAMAZERE HOLDING S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04860. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(058371.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LAMAZERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 19.128.

—
Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 16.00 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.05 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04863. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(058372.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY, Fonds Commun de Placement.

—
Les états financiers du Fonds au 31 août 2003, enregistrés à Luxembourg, en date du 17 juin 2004, réf. LSO-AR05156, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Pour MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT S.A.

Signature

(058379.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LAIRNISIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 20.011.

—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société LAIRNISIA INVESTMENT S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04857. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058316.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LAIRNISIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 20.011.

—
Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 15.55 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.00 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04859. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058317.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

WHITE HORSE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 33.475.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05486, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Signatures

Administrateurs

(058849.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

WHITE HORSE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 33.475.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05485, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Signatures

Administrateurs

(058845.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

LAGORNO S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 41.782.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société LAGORNO S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04854. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058312.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LAGORNO S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 41.782.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 15.45 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.50 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04856. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058313.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MPH PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 57.871.

Le bilan au 31 décembre 2002 ainsi que tous les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05246, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

P. Rochas

Administrateur

(058678.3/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

SANTA LUÇIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 82.567.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05076, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

(058414.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LERMITA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 22.270.

—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société LERMITA S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04872. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058437.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LERMITA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 22.270.

—
Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 16.10 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.15 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04874. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058439.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Siège social: L-1251 Luxembourg, 32, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 19.022.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03371, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Pour INNOVALUX, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(058653.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

DEVELOPMENT CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.151.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05336, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

DEVELOPMENT CAPITAL S.A., Société anonyme

Signatures

Administrateurs

(058432.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LUCORN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 30.575.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société LUCORN S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04876. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058448.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LUCORN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 30.575.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 16.20 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.25 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04879. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058449.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LYDIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 63.467.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04768, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour LYDIE HOLDING S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(058440.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

JUKY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 94.261.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03914, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Signature.

(058406.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

EDM INTERNATIONAL, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 50.523.

—
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 25 mai 2004 a renouvelé le mandat de
- Madame Anja Grenner
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
et de Messieurs
- Eusebio Diaz Morera
EDM HOLDING S.A., Avenue Diagonal, 399, 3, 1 -SP 08008 Barcelona
- Juan Diaz Morera
LAW PRACTICE DIAZ-MORERA, Travessera de Gracia, 29, 4, 1 -SP 08021 Barcelona
- Juan Grau Roig
EDM GESTION, SGIIC, Avenue Diagonal, 399, 3, 1 -SP 08008 Barcelona
- Antoni Estabanell Buxo
EDM SERVICIOS FINANCIEROS S.A., Avenue Diagonal, 399, 3, 1 -SP 08008 Barcelona
- Juan Soler Gual
EDM SERVICIOS FINANCIEROS S.A., Avenue Diagonal, 399, 3, 1 -SP 08008 Barcelona
à la fonction d'administrateur de la société pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale ordinaire
de mai 2005.

Le mandat du Réviseur d'Entreprises, DELOITTE S.A., Luxembourg, 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg
est lui aussi renouvelé pour la même période.

Pour EDM INTERNATIONAL, SICAV

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07698. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058381.3/1126/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

PULSE MEDICAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 69.672.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04777, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour PULSE MEDICAL HOLDING S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(058443.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

KENROSS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 48.548.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
de la société tenue à Luxembourg le 9 juin 2004*

Sixième résolution

L'assemblée générale a pris connaissance de l'échéance du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes et décide de renouveler leur mandat.

Le nouveau mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

Septième résolution

L'assemblée générale décide de nommer réviseur indépendant la société MAZARS ET GUERARD (LUXEMBOURG) réviseurs d'entreprises, en vue de la révision des comptes consolidés au 31 août 2003.

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02348. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058428.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D'ACTIVITES MUSICALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 74.418.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04765, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D'ACTIVITES MUSICALES S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(058445.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

G.B. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 89.761.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05071, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

(058417.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LUXACT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 33.319.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société LUXACT S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04881. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058453.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LUXACT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.319.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 16.25 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.30 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04883. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058455.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

GHISOLFI FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 74.994.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05067, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

(058420.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

BROKER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.854.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05159, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

(058433.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

CHINTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 78.846.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS5288, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Signature.

(058454.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

ProCom CONSULT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 10, rue de l'Ouest.
H. R. Luxemburg B 62.799.

Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 21. August 2003

Die Mandate des Prüfungskommissars und des Verwaltungsrates werden um 6 Jahre verlängert.

Verwaltungsrat:

Herr Fritz Lüer, wohnhaft in D-66271 Kleinblittersdorf;

Frau Christel Lüer, wohnhaft in D-66271 Kleinblittersdorf;

Herr Manfred Kempf, wohnhaft in D-66271 Kleinblittersdorf;

Prüfungskommissar:

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg

Die Mandate enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung des Jahres 2009.

Luxemburg, den 14. Juli 2004.

Für die Gesellschaft

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05261. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058472.3/592/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

REICH LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 19.506.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03563, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, en juillet 2004.

Signature.

(058745.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

FINANCIERE KLEBER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 79.500.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AO5276, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprises

Signatures

(058475.3/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

PORTLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
R. C. Luxembourg B 6.966.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AO5273, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Experts-comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprises

Signatures

(058477.3/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 55.966.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AO5269, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Experts-comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprises

Signatures

(058479.3/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

DIGIDOC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,-
Siège social: Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 66.374.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05496, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Pour la société

Signature

Un gérant

(058916.3/050/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

DDC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 61.976.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 14 avril 2003

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Jacques Berlo, administrateur-délégué;
- Monsieur Christian Wanner.

L'Assemblée nomme au poste de commissaire aux comptes la société MAZARS en remplacement de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2009.

P. Rochas
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05260. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058709.3/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

OK TOURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 12.814.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03562, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, en juillet 2004.

Signature.

(058747.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

GLOBUS INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.397.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03560, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, en juillet 2004.

Signature.

(058749.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

CENTAUREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 73.204.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05481, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Signature.

(058836.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

KoSa FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 100.563.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Signature.

(058884.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

IMMOCHAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 100.824.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juillet 2004

- Le siège de la société est transféré avec effet au 1^{er} juillet 2004, du 23 avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Certifié sincère et conforme
Pour *IMMOCHAN LUXEMBOURG S.A.*
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05079. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058763.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

FINANGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 94.079.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05482, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Signatures
Administrateurs

(058841.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

KoSa CAPITAL (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 100.567.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Signature.

(058886.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

KoSa US INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 100.561.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Signature.

(058887.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

EGON INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 89.684.

Lors de sa réunion du 22 juin 2004, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de transférer le siège social de la société de 6, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg à maintenant 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.
Pour *EGON INVEST S.A.*
S. Bento

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06059. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059099.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.

R. C. Luxembourg B 100.560.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Signature.

(058889.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Siège social: L-8440 Steinfort, 58A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.884.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 16 juillet 2004, réf. DSO-AS00129, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.

Signature

(058892.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

R. C. Luxembourg B 78.321.

Le domicile de la société mentionnée ci-dessus est dénoncé avec effet au 17 mai 2004. Le contrat de domiciliation existant entre BENELUX TRUST et la société a été résilié à la même date.

Le 16 juillet 2004.

BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Société Domiciliataire

R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05754. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059065.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

MADAFINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.134.

Le siège la société est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05055. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059085.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Y.A.C. FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 72.167.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04234, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour Y.A.C. FINANCE HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(058507.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

PHM COMPUTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.
R. C. Luxembourg B 54.085.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04246, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour PHM COMPUTING

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(058560.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LUXFINANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 18.535.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société LUXFINANCE S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04885. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058518.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LUXFINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 18.535.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 16.30 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.35 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04886. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058521.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

ARTI-PUB CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2630 Luxembourg, 210, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 43.472.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04524, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(058383.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MAGNUS S.A. HOLDING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 10.779.

—
La soussignée, Maître Danèle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société MAGNUS S.A. HOLDING établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04889. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058528.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MAGNUS S.A. HOLDING, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 10.779.

—
Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 16.35 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.40 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04891. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058530.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

BAUDOIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 64.131.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04247, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour BAUDOIN LUXEMBOURG S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(058564.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

ELECTRALINE GROUP S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.392.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03704, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(058594.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: GBP 10,500.**Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 97.898.

In the year two thousand and four, on the 30th day of March at 6.00 p.m.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»), a Luxembourg «société à responsabilité limitée», having its registered office at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 97.898.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist in L-1450 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist in L-1450 Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 210 (two hundred and ten) shares of GBP 50.- (fifty British Pounds) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholder expressly states that it has been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- Increase of the share capital of the Company by an amount of GBP 1,393,900 (one million three hundred and ninety-three thousand nine hundred British Pounds) by the issue of 27,878 (twenty-seven thousand eight hundred and seventy-eight) new shares with a par value of GBP 50 (fifty British Pounds) in favour of Taylor Woodrow (Gibraltar) Holdings 2004 Limited (the «Contributor»);

2.- Subscription by the Contributor and payment of all the 27,878 (twenty-seven thousand eight hundred and seventy-eight) new shares by said Contributor by way of a contribution of part of all its assets and liabilities simultaneously to the Company and to TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG), S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade Register under no. R.C. Luxembourg B 97.897;

3.- Statement of valuation of the managers of the Company;

4.- Amendment of article 8 of the bylaws of the Company relating to the share capital in order to reflect the new share capital of the Company amounting to GBP 1,404,400 (one million four hundred and four thousand four hundred British Pounds) pursuant to the above resolutions.

After the foregoing was approved by the shareholder, the following resolutions have been taken:

First resolution

It is resolved to increase the share capital by an amount of GBP 1,393,900 (one million three hundred and ninety-three thousand nine hundred British Pounds) by the issue of 27,878 (twenty-seven thousand eight hundred and seventy-eight) new shares with a par value of GBP 50 (fifty British Pounds) each to be subscribed and paid up by the Contributor. The whole is fully paid up by way of a contribution of part of all the assets and liabilities owned by the Contributor, in the framework of an all assets and liabilities contribution simultaneously to the Company and to TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG), S.à r.l., the part of the contribution made to the Company, amounting to a value of GBP 6,969,486 (six million nine hundred and sixty-nine thousand four hundred and eighty-six British Pounds), in accordance with a contribution of all assets and liabilities agreement dated 30 March 2004 entered into between the Company and the Contributor (hereinafter the «Contribution Agreement»).

Second resolution

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the 27,878 (twenty-seven thousand eight hundred and seventy-eight) new shares referred to above by the contribution of part of all its assets and liabilities to the Company, in the framework of an all assets and liabilities contribution by the Contributor simultaneously to the Company and to TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG), S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 97.897.

Contributor's intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mr Patrick Van Hees;

The Contributor declares to subscribe the 27,878 (twenty-seven thousand eight hundred and seventy-eight) new shares in the Company and to pay them up by the contribution of the assets and liabilities hereafter described, together with a share premium for a total amount of GBP 16,726,759 (sixteen million seven hundred and twenty-six thousand seven hundred and fifty-nine British Pounds), to be allocated to a distributable item of the balance sheet.

Description of the contribution

The assets and liabilities contributed are owned by the Contributor, a prenamed company having its registered office in the European Union. The assets and liabilities contributed to the Company are composed of:

Assets

- The Bryant brand, this contribution being valued at GBP 6,900,000;

- A loan receivable towards TAYLOR WOODROW HOLDINGS Ltd. for a face value of GBP 49,500, stemming from a loan agreement entered into between the Contributor and TAYLOR WOODROW HOLDINGS Ltd. on 14 January 2004;
- Debtor in respect of unpaid share capital for a total amount GBP 25;
- An interest receivable towards TAYLOR WOODROW HOLDINGS Ltd for an aggregate amount of GBP 72,185, stemming from a loan agreement entered into between the Contributor and TAYLOR WOODROW HOLDINGS Ltd. on 14 January 2004;
- Cash at bank and in hand for a total amount of GBP 494.

Liabilities

- A loan facility due to TAYLOR WOODROW Plc for an amount of GBP 25,000, stemming from a loan facility agreement entered into between the Contributor and TAYLOR WOODROW Plc on 14 January 2004;
- Interests due to TAYLOR WOODROW Plc for an aggregate amount of GBP 253;
- Interests due to TAYLOR WOODROW (GIBRALTAR) LIMITED for an aggregate amount of GBP 258;
- Secretarial fees relating to ABACUS FINANCIAL SERVICES Ltd for a total amount of GBP 1,370;
- Director's fees relating to HASSANS for an amount of GBP 63;
- Head office costs relating to TAYLOR WOODROW Plc for an amount of GBP 625;
- Costs relating to services supplied to TAYLOR WOODROW (GIBRALTAR) LIMITED for an amount of GBP 150;
- A long-term loan due to TAYLOR WOODROW (GIBRALTAR) LIMITED of GBP 25,000, stemming from a loan agreement entered into between the Contributor and TAYLOR WOODROW (GIBRALTAR) LIMITED on 14 January 2004

And any and all additional assets and liabilities that could exist on the date of this general meeting, mentioned or not, known or unknown, which are contributed with all rights, titles, commitments and obligations, known or unknown, which can or could be attached thereto in any manner whatsoever.

Evaluation

The net value of this contribution in kind is GBP 6,969,486 (six million nine hundred and sixty-nine thousand four hundred and eighty six British Pounds). Such evaluation has been approved by the board of managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 30 March 2004.

The contribution is valued at EUR 10,431,800 at the ECB rate (GBP 0.66810 for EUR 1,-).

Evidence of the contribution's existence

A proof of the contribution has been given to the undersigned notary by producing (i) the Articles of Association of the Contributor, (ii) the Contribution Agreement, and (iii) a copy of the most recent interim balance sheet of the Contributor (which as at today's date remains unchanged) duly signed by its manager(s).

Effective implementation of the contributions

The Contributor here represented as stated above, expressly declares that:

- a) About the Bryant brand:
 - The Contributor is the due owner of the Bryant brand;
 - The Bryant brand is free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
 - The Bryant brand is not the object of a dispute or claim;
 - The Contributor will take all the necessary steps to fulfil all the formalities and actions in order to implement the contribution and to make it enforceable against any third party, including notably any required registration formalities with the competent authorities.
- b) About the liabilities:
 - The amounts under which the liabilities have been registered in the balance sheet of the Contributor are correct;
 - There are not facts, grounds or circumstances known to the Contributor at this date which could lead to an increase of such amounts;

Third resolution

The shareholder then hears the managers of the Company, such as duly represented by Mr Patrick van Hees, in accordance with the stipulations of the statement of contribution value established by the managers on 30 March 2004.

The managers acknowledge having been previously informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of the Company by reason of the contribution in kind above, expressly agree with the description of the contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

All these declarations and confirmations have been registered and signed in a statement of contribution value dated 30 March 2004.

Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contributions having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's Articles of Association to read as follows:

«**Art. 8.** The Company's capital is set at GBP 1,404,400 (one million four hundred and four thousand four hundred British Pounds), represented by 28,088 (twenty-eight thousand and eighty-eight) shares with a nominal value of GBP 50 (fifty British Pounds) each.»

Fixed rate tax exemption request

Considering that it concerns the contribution to a Luxembourg company that is a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities (entire property), nothing withheld or excepted to TAYLOR WOODROW (LUXEM-

BOURG) HOLDINGS, S.à r.l. and to TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG), S.à r.l., of a company having its registered office in a member State of the European Union (Gibraltar), carried out simultaneously to the Company and to TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG), S.à r.l., the Company expressly requests, for the contribution described above made by the Contributor, the application of article 4-1 (four-one) of the Luxembourg law dated 29 December 1971, as modified by the Luxembourg law of 3 December 1986, which provides for capital fixed rate tax exemption.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about five thousand and five hundred euros.

Retainer: Sufficient funds, equal at least to the amount as defined above for notarial fees are already at disposal of the undersigned notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille quatre, le trente mars à 18.00 heures.

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

Se réunit une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.897.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales détenues par lui sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence ainsi que les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 210 (deux cent dix) parts sociales d'une valeur de GBP 50 (cinquante Livres Sterling) chacune, représentant l'intégralité du capital de la Société, sont représentées à la présente assemblée générale de telle sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé a été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de la Société à concurrence de GBP 1.393.900 (un million trois cent quatre-vingt-treize mille neuf cent Livres Sterling) par l'émission de 27.878 (vingt-sept mille huit-cent soixante dix-huit) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de GBP 50 (cinquante Livres Sterling) en faveur de TAYLOR WOODROW (GIBRALTAR) HOLDINGS 2004 LIMITED (l'«Apporteur»);

2.- Souscription par l'Apporteur et libération des 27.878 (vingt-sept mille huit-cent soixante dix-huit) nouvelles parts sociales par l'Apporteur aux termes d'un apport d'une partie de tous les éléments d'actif et de passif à la Société, dans le cadre d'un apport simultané de tout l'actif et le passif à la Société ainsi qu'à TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société régie par le droit luxembourgeois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 97.897;

3.- Déclaration sur la valeur de l'apport par les gérants de la Société;

4.- Modification subséquente de l'article 8 des statuts de la Société relatif au capital social afin de refléter le nouveau capital social de la Société s'élevant à GBP 1.404.400 (un million quatre cent quatre mille quatre cents Livres Sterling) comme suite aux résolutions précédentes.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé, les résolutions suivantes ont été adoptées:

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de GBP 1.393.900 (un million trois cent quatre-vingt-treize mille neuf cents Livres Sterling) par l'émission de 27.878 (vingt-sept mille huit-cent soixante-dix-huit) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de GBP 50 (cinquante Livres Sterling) chacune à souscrire et libérer par l'Apporteur. La totalité des parts sociales est entièrement libérée par un apport d'une partie des éléments d'actif et de passif détenus par l'Apporteur, dans le cadre d'un apport simultané de tout l'actif et le passif à la Société et à TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG), S.à r.l., la partie des actifs et passifs apportés à la Société s'élève à une valeur totale de GBP 6.969.486 (six millions neuf cent soixante-neuf mille et quatre cent quatre-vingt-six Livres Sterling), en vertu d'un contrat d'apport de tous les actifs et passifs en date du 30 mars 2004 conclu entre la Société et l'Apporteur (ci-après désigné le «Contrat d'Apport»).

Seconde résolution

Il est décidé d'admettre la souscription et la libération par l'Apporteur des 27.878 (vingt-sept mille huit-cent soixante-dix-huit) nouvelles parts sociales ci-avant mentionnées par l'apport partiel d'éléments d'actif et de passif à la Société, dans le cadre de l'apport simultané de tous les éléments d'actif et de passif à la Société et à TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 97.897.

Intervention de l'Apporteur - Souscription - Libération

Intervient ci-après l'Apporteur, ici représenté par M. Patrick Van Hess, résidant à Messancy, Belgique.

L'Apporteur déclare avoir souscrit les 27.878 (vingt-sept mille huit-cent soixante-dix-huit) nouvelles parts sociales de la Société et les avoir libérées par l'apport des éléments d'actif et de passif décrits ci-dessous ainsi que le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de GBP 16.726.759 (seize millions sept cent vingt-six mille sept cent cinquante-neuf Livres Sterling), qui seront alloués à une réserve distribuable du bilan.

Description de l'Apport

L'ensemble des actifs et passifs apportés appartient à l'Apporteur, société ci-avant mentionnée ayant son siège social dans l'Union Européenne. L'ensemble des actifs et passifs apportés à la Société est composé de:

Actif

- La marque Bryant, cet apport étant évalué à GBP 6.900,00;
- Un prêt en faveur de TAYLOR WOODROW HOLDINGS Ltd. ayant un montant de GBP 49.500, résultant d'un contrat de prêt conclu entre l'Apporteur et TAYLOR WOODROW HOLDINGS Ltd. le 14 janvier 2004;
- une dette relative au non paiement d'un investissement en capital social s'élevant à GBP 25,00;
- Une créance en faveur de TAYLOR WOODROW HOLDINGS Ltd. s'élevant à un montant total de GBP 72.185, résultant d'un contrat de prêt conclu entre l'Apporteur et TAYLOR WOODROW HOLDINGS Ltd. le 14 janvier 2004;
- Des liquidités en banque et à disposition s'élevant à GBP 494;

Passifs

- Un prêt dû à TAYLOR WOODROW Plc. s'élevant à GBP 25.000, résultant d'un contrat de prêt conclu entre l'Apporteur et TAYLOR WOODROW Plc. le 14 janvier 2004;
- Des intérêts dus à TAYLOR WOODROW Plc. s'élevant à un montant total de GBP 253;
- Des intérêts dus à TAYLOR WOODROW DE GIBRALTAR pour un montant total de GBP 258;
- Des frais de secrétariat relatifs à ABACUS FINANCIAL SERVICES Ltd. pour un montant total de GBP 1.370;
- Des dépenses d'administrateur relatifs à HASSANS s'élevant à GBP 63;
- Des frais du siège social relatifs à TAYLOR WOODROW Plc. pour un montant de GBP 625;
- Coûts relatifs aux services fournis à TAYLOR WOODROW (GIBRALTAR) LIMITED s'élevant à GBP 150;
- Un prêt à long terme dû à TAYLOR WOODROW (GIBRALTAR) LIMITED d'un montant de GBP 25.000, provenant d'un prêt signé entre l'Apporteur et TAYLOR WOODROW (GIBRALTAR) LIMITED en date du 14 janvier 2004.

Ainsi que tout actif ou passif additionnel qui pourrait exister à la date de cette assemblée générale, mentionné ou non, connu ou inconnu, qui sera apporté avec tout les droits.

Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature s'élève à GBP 6.969.486 (six millions neuf cent soixante-neuf mille et quatre cent quatre-vingt-six Livres Sterling). Cette évaluation a été approuvée par le conseil de gérance de la Société aux termes d'une déclaration sur la valeur de l'apport en date du 30 mars 2004.

L'apport est évalué à EUR 10.431.800 au taux de change actuel BCE (GBP 0,66810 pour EUR 1,-).

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de l'apport a été donnée au notaire soussigné par la production (i) des Statuts de l'Apporteur, (ii) le Contrat d'Apport, et (iii) une copie du bilan intérimaire le plus récent de l'Apporteur (qui demeure inchangé à la date de ce jour) dûment signé par son/ses gérant(s).

Mise en place effective de l'apport

L'Apporteur ici représenté, tel qu'indiqué ci-dessus, déclare expressément que:

a) Concernant la marque Bryant:

- L'Apporteur est le véritable propriétaire de la marque Bryant,
- La marque Bryant est libre de toutes sûretés et de tous droits que les tiers pourraient détenir contre elle;
- La marque Bryant ne fait l'objet d'aucune procédure ou contestation;
- L'Apporteur prendra toutes les mesures nécessaires afin de satisfaire toutes les formalités, et entreprendra toutes les actions en vue de réaliser l'apport et le rendre opposable à tous tiers, incluant notamment toute formalité d'enregistrement requise auprès des autorités compétentes.

b) Concernant les passifs:

- Les sommes pour lesquelles les éléments de passif ont été inscrits dans le bilan de l'Apporteur sont correctes;
- Il n'y a aucun fait, fondement ou circonstance connu de l'Apporteur à ce jour qui pourrait entraîner l'augmentation de ces sommes;

Troisième résolution

L'associé entend ensuite les gérants de la Société, dûment représentés par M. Patrick van Hees conformément aux termes de la déclaration de valeur établie par les gérants le 30 mars 2004.

Les gérants reconnaissent avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, personnelle et légale, étant solidairement engagés en leur qualité de gérants de la Société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, et chacun

marque expressément son accord sur la description de l'apport, son évaluation, et confirme la validité des souscription et libération.

Toutes ces déclarations et confirmations ont été enregistrées et signées dans une déclaration sur la valeur de l'apport en date du 30 mars 2004.

Quatrième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des Statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 8.** Le capital de la Société est fixé à GBP 1.404.400 (un million quatre cent quatre mille quatre cent Livres Sterling), représenté par 28.088 (vingt-huit mille quatre-vingt-huit) parts sociales ayant une valeur nominale de GBP 50 (cinquante Livres Sterling) chacune.»

Requête en exonération de droits fixes

Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un apport en nature à une société luxembourgeoise consistant en l'ensemble des éléments d'actif et passif (entièreté du patrimoine), sans aucune retenue ou exception de TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l. et de TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG), S.à r.l., cette société ayant son siège social dans un Etat Membre de l'Union Européenne (Gibraltar), l'apport ayant été réalisé simultanément auprès de la Société et de TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG), S.à r.l., la Société demande expressément à bénéficier de l'application de l'article 4-1 (quatre-un) de la loi du 29 décembre 1971, modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit l'exemption des droits d'enregistrement dans un tel cas de figure.

Estimation des coûts

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 l'augmentation de capital s'élève à environ cinq mille cinq cents euros.

Provision: Des fonds suffisants, équivalents au moins au montant tel que ci-avant défini concernant les frais de notaire, sont déjà laissés à la disposition du notaire soussigné, l'apport ayant été réalisé en nature.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que, sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la requête des comparants, et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, vol. 143S, fol. 13, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 avril 2004.

J. Elvinger.

(058955.3/211/285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

SIGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 12.969.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04248, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour SIGELUX S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(058571.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

FICOMAT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 34.697.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que tous les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05230, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

(058692.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MANAMA HOLDING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 19.967.

—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société MANAMA HOLDING S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04893. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058546.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MANAMA HOLDING, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 19.967.

—
Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 16.45 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.50 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04895. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058548.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LA MODENESE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 125-129, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 54.130.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04250, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour LA MODENESE

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(058578.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

GENERALE PLASTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.474.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03558, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, en juillet 2004.

Signature.

(058750.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MARITA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 47.427.

—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société MARITA S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04898. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058555.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MARITA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 47.427.

—
Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 16.50 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.55 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04899. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058556.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

PHARMA SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5440 Remerschen, 74, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 46.349.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04244, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour PHARMA SERVICE S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(058553.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

D & NFP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.437.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03556, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, en juillet 2004.

Signature.

(058751.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MARRIE, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 17.798.

—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société MARRIE établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04901. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058572.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MARRIE, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 17.798.

—
Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 17.00 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17.05 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04902. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058573.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

ATELIER METALLIQUE A. CAMPOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5692 Elvange, 20, rue de Burmerange.

R. C. Luxembourg B 50.345.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04243, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour ATELIER METALLIQUE A. CAMPOS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(058545.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

AKADEMIE FÜR INTERNATIONALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.013.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03551, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, en juillet 2004.

Signature.

(058752.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MAYEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 65.476.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société MAYEL HOLDING S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04904. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058590.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MAYEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.476.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 17.05 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17.10 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04906. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058591.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

ARIANE II LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10A, Zone d'activité Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 65.947.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04242, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour ARIANE II LUXEMBOURG S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(058538.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

VALERA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 21.000,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 69.095.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de VALERA HOLDINGS, S.à r.l. (la Société)
en date du 6 mai 2004 à Luxembourg*

L'associé unique de la Société a approuvé le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que les annexes des comptes annuels des exercices sociaux clos aux 30 septembre 1999, 30 septembre 2000, 30 septembre 2001 et au 30 septembre 2002.

L'associé unique de la Société a décidé de reporter:

(a) la perte de l'exercice social clos au 30 septembre 1999 s'élevant à un montant de 41.465 USD à l'exercice social suivant;

(b) la perte de l'exercice social clos au 30 septembre 2000 s'élevant à un montant de 7.818 USD à l'exercice social suivant;

(c) la perte de l'exercice social clos au 30 septembre 2001 s'élevant à un montant de 96.187 USD à l'exercice social suivant; et

(d) la perte de l'exercice social clos au 30 septembre 2002 s'élevant à un montant de 96.423 USD au prochain exercice social.

L'associé unique de la Société a accordé décharge pleine et entière (quitus) aux membres du conseil de gérance de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs au cours des exercices sociaux clos aux 30 septembre 1999, 30 septembre 2000, 30 septembre 2001 et 30 septembre 2002.

Pour extrait et publication
VALERA HOLDINGS, S.à r.l.
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05423. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058348.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

COMPOSITION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5370 Schuttrange, 11, rue du Village.
R. C. Luxembourg B 72.732.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04236, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour COMPOSITION S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

(058514.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

CATALIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 85.295.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04235, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour CATALIS S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

(058510.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

A&M CONSULINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 80.947.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que tous les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05233, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Agent domiciliaire
Signature

(058686.3/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MEROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 50.985.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société MEROPE HOLDING S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04908. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058592.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MEROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 50.985.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 17.30 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17.35 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04910. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058593.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

BIANCHI VENDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 73.454.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 2 juillet 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Massimo Trapletti, domicilié au 62, Via Roma, I-Borgo di Terzo, Président du conseil d'administration;

- Monsieur Jean Hoffmann, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Nicole Thommes, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg (anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg).

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03892. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058725.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MILUX EUROPE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 58.020.

—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société MILUX EUROPE S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04912. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058597.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MILUX EUROPE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 58.020.

—
Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 17.35 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17.40 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04913. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058599.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 45.757.

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

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

Mersch, le 12 juillet 2004.

H. Hellinckx.

(058934.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

LUXOTTICA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 69.925.

—
Constituée par-devant M^e Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 mai 1999, acte publié au Mémorial C, N^o 580 du 28 juillet 1999. Le capital a été converti en EUR en date du 31 mars 2000, acte publié par extrait au Mémorial C N^o 633 du 6 septembre 2000.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-ASO4568, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Pour LUXOTTICA LUXEMBOURG S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

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

Signature

(058347.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MONDIALUX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 21.894.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société MONDIALUX INVESTISSEMENTS S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04917. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058612.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MONDIALUX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 21.894.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 17.50 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17.55 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04918. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058613.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

BELHASSEN INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 94.918.

AGENSCOM S.A. déclare que le contrat de bail de la société ci-dessus référencée a pris fin ce jour avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1^{er} mars 2004.

Pour la société

AGENSCOM

P. Arama

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03461. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058295.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

HOFMANN ANLAGE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 69.552.

EXTRAIT

Il résulte de cinq courriers envoyés à la société HOFMANN ANLAGE S.A. en date du 15 juillet 2004 que:

- le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat et que la convention de domiciliation conclue entre la société HOFMANN ANLAGE S.A. et WILSON ASSOCIATES a également été dénoncée avec effet immédiat;

- Mademoiselle Cindy Reiners, Monsieur Miguel Munoz et Monsieur François Manti ont démissionné en tant qu'administrateurs de la société avec effet immédiat;

- FIDUCIAIRE PREMIER S.A. a démissionné en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Par Mandat

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05316. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058395.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MULTICORP HOLDING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 26.783.

—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société MULTICORP HOLDING établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04920. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058616.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MULTICORP HOLDING, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 26.783.

—
Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 17.55 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18.00 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04922. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058617.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

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

R. C. Luxembourg B 76.098.

—
Extrait de la décision du gérant du 28 juin 2004

En conformité avec l'article 5, Monsieur Christophe Mouton, Gérant, décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 13, rue Large à L-2010 Luxembourg au 5, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, B.P. 2507, L-1025 Luxembourg.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

ALEXANDROS, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04271. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058483.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

NAJAC HOLDING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 18.485.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société NAJAC HOLDING établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04924. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(058619.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

NAJAC HOLDING, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 18.485.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 18.00 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18.05 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04926. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(058621.2/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

ASIAN BULK AND MINERALS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 95.352.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que tous les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 juillet 2004, réf. LSO-AS05242, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

P. Rochas

Administrateur

(058680.3/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS INNOVATIFS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 70.101.

EXTRAIT

Il résulte de cinq courriers envoyés à la société INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS INNOVATIFS S.A. en date du 15 juillet 2004 que:

- le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat et que la convention de domiciliation conclue entre la société INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS INNOVATIFS S.A. et WILSON ASSOCIATES a également été dénoncée avec effet immédiat;

- Mademoiselle Cindy Reiners, Monsieur Miguel Munoz et Monsieur François Manti ont démissionné en tant qu'administrateurs de la société avec effet immédiat;

- FIDUCIAIRE PREMIER S.A. a démissionné en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Par Mandat

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05315. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058403.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

NEWHOLD S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 26.374.

—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société NEWHOLD S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04930. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058623.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

NEWHOLD S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 26.374.

—
Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 18.05 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18.10 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04933. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058624.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

EUROPE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.753.

—
Le siège social de la société, fixé jusqu'alors au 180, rue des Aubépines, Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 1^{er} juillet 2004.

Les administrateurs M. André Cuendet, LANNAGE S.A., et VALON S.A. ainsi que le commissaire aux comptes AUDIT-TRUST S.A. se sont démis de leurs fonctions, le même jour.

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03721. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058007.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

comunisis datadoc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 37.178.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04497, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

Signature.

(057778.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

LILUX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 42.279.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05030, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

Signatures.

(058122.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

BRAATHEN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.108.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 juillet 2004

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

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04578. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058302.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

INTERNATIONAL MARKETING UNIT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.443.

M^e Alain Lorang dénonce avec effet immédiat le siège social de la société sise en son étude, soit au 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 juin 2004.

M^e A. Lorang.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07883. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(058306.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg-Strassen.
H. R. Luxemburg B 15.579.

AUSZUG

Die Geschäftsführung der DZ BANK INTERNATIONAL S.A. wird von folgenden Personen wahrgenommen:

Wolfgang Köhler (Administrateur-Délégué), Sprecher

Franz Schulz (Administrateur-Délégué)

Norbert Friedrich (Administrateur-Directeur)

Bernhard Singer (Administrateur-Directeur)

Dr. Frank Müller (Directeur)

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

K.-P. Bräuer / E. Spurk

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04748. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059120.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

D&K IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R. C. Luxembourg B 62.615.

L'an deux mille quatre, le sept juillet.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de D&K IMMOBILIEN S.A., avec siège social à Mamer, constituée sous la dénomination de D.N.A. STRUCTURE S.A. suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven en date du 19 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 258 du 20 avril 1998.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du même notaire en date du 14 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 843 du 4 octobre 2001.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Joannes de Moor, expert-comptable, demeurant à B-2920 Kalmtout, 65, Withoeflei.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent cinquante (1.250) actions ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune représentant l'intégralité du capital social antérieur d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, 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 ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Suppression de la valeur nominale des actions et fixation du capital social à EUR 30.986,69 divisé en 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

2. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 13,31 pour le porter à EUR 31.000,- sans émission d'actions nouvelles et libération par incorporation de réserves.

3. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 25,- avec diminution correspondante du nombre des actions de 1.250 à 1.240.

4. Fixation d'un nouveau capital autorisé à EUR 125.000,-.

5. Renouvellement pour une nouvelle période de cinq ans de l'autorisation donnée au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social à l'intérieur des limites du capital autorisé.

6. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société.

7. Transfert du siège social de 113, route d'Arlon, L-8211 Mamer au 15, rue Jean Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg.

8. Modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 2 des statuts.

9. Information du décès de Monsieur Constans Aris, administrateur de la Société.

10. Acceptation de la démission d'un administrateur.

- Décharge.

11. Nomination de deux nouveaux administrateurs.

12. Autorisation au Conseil d'Administration d'élire un nouvel administrateur-délégué.

13. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu'il est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Deuxième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de treize euros trente et un cents (13,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69) à trente et un mille (31.000,-) euros sans émission d'actions nouvelles.

Le montant de treize euros trente et un cents (13,31) a été entièrement libéré par incorporation de réserves libres.

La réalité des réserves a été prouvée au notaire instrumentaire par la production du bilan au 31 décembre 2000 et par un certificat du commissaire aux comptes.

Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à vingt-cinq (25,-) euros avec diminution correspondante du nombre des actions de mille deux cent cinquante (1.250) à mille deux cent quarante (1.240).

Le Conseil d'Administration est chargé de procéder à la répartition des mille deux cent quarante (1.240) actions pré-citées au prorata des participations respectives de tous les actionnaires.

Quatrième résolution

Le nouveau capital autorisé de la Société est fixé à cent vingt-cinq mille (125.000,-) euros.

Cinquième résolution

L'autorisation accordée au Conseil d'Administration d'émettre de nouvelles actions dans le cadre du capital autorisé, pour une nouvelle période de cinq (5) ans commençant à la date de publication de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 juillet 2004 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations est renouvelée.

Sixième résolution

En conséquence des quatre résolutions qui précèdent les alinéas 1^{er}, 4 et 5 de l'article 5 des statuts sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à trente et un mille (EUR 31.000,-) euros divisé en mille deux cent quarante (1.240) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune.»

«**Art. 5. Alinéas 4 et 5.** Le capital autorisé de la société est fixé à cent vingt-cinq mille (EUR 125.000,-) euros divisé en cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune.»

Le conseil d'administration est pendant une durée de cinq ans à partir de la publication de l'acte du 7 juillet 2004 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.»

Septième résolution

Le siège social de la société est transféré du 113, route d'Arlon, L-8211 Mamer au 15, rue Jean Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg.

En conséquence le 1^{er} alinéa de l'article 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 2. Alinéa 1^{er}.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Huitième résolution

Il est pris acte du décès de Monsieur Constans Aris, administrateur de la Société.

Neuvième résolution

La démission de BALNEO EQUITIES S.A. de ses fonctions d'administrateur est acceptée et, par vote spécial, décharge lui est donnée pour l'exécution son mandat jusqu'à ce jour.

Dixième résolution

Sont nommés comme nouveaux administrateurs:

a) STIMO CONSULTANCY, S.à r.l., R. C. Luxembourg B numéro 93.773, avec siège social à L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

b) BASIC EIGHT S.A., R. C. Luxembourg B numéro 72.211, avec siège social à L-2514 Luxembourg, 15, rue-Jean Pierre Sauvage.

Onzième résolution

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté d'élire en son sein STIMO CONSULTANCY, S.à r.l., préqualifiée, aux fonctions d'administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à seize heures trente.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: J. de Moor, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, vol. 144S, fol. 37, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

A. Schwachtgen.

(058957.3/230/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

D&K IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 62.615.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 879 du 7 juillet 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

A. Schwachtgen.

(058960.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

BENZ TRADE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2514 Luxemburg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
H. R. Luxemburg B 74.607.

Im Jahre zweitausendundvier, den vierundzwanzigsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar André Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft BENZ TRADE S.A., mit Sitz in Mamer, R. C. Nummer B 74.607, gegründet durch eine Urkunde des Notars Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, vom 25. Februar 2000, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 436 vom 20. Juni 2000 veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitz in Niederanven am 4. Januar 2001, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 997 vom 13. November 2001 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr zwanzig unter dem Vorsitz von Herrn Joannes de Moor, Rechnungsprüfer, wohnhaft in B-2920 Kalmthout, 65, Withoeflei.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Frank Stolz-Page, Privatangestellter, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Marc Prospert, maître en droit, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem vormaligen Nennwert von je eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken (LUF), welche das gesamte Kapital von vormals einer Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000,-) Luxemburger Franken (LUF) darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1. Aufhebung des Nennwerts der Aktien und Feststellung dass das Gesellschaftskapital fortan in Euro ausgedrückt ist.
2. Entsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 5 der Satzung.
3. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 113, route d'Arlon, L-8211 Mamer nach 15, rue Jean Pierre Sauvage, L-2514 Luxemburg.
4. Entsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 3 der Satzung.
5. Rücktritt und Entlastung von drei Verwaltungsratsmitgliedern.
6. Ernennung von zwei neuen Verwaltungsratsmitgliedern.
7. Ermächtigung an den Verwaltungsrat einen Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen.
8. Verschiedenes.

Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Der Nennwert der Aktien wird aufgehoben und das Gesellschaftskapital ist fortan in Euro ausgedrückt, so dass besagtes Gesellschaftskapital auf EUR 30.986,69 festgesetzt ist, eingeteilt in 1.250 Aktien ohne Nennwert.

Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung abgeändert und fortan wie folgt lauten:

«**Art. 5. Absatz 1.** Das Gesellschaftskapital beträgt dreissigtausendneunhundertsechundachtzig Euro neunundsechzig Cent (EUR 30.986,69,-), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien ohne Nennwert.»

Dritter Beschluss

Der Gesellschaftssitz wird von 113, route d'Arlon, L-8211 Mamer nach 15, rue Jean Pierre Sauvage, L-2514 Luxemburg verlegt.

Infolgedessen wird der erste Absatz von Artikel 3 der Satzung abgeändert und fortan wie folgt lauten:

«**Art. 3. Absatz 1.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder PRIMAVILLA HOLDING S.A., BATEAUX EUROP S.A., und BALNEO EQUITIES S.A. an und erteilt ihnen, per Spezialvotum, Entlastung für die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tag.

Fünfter Beschluss

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- DELPHINUS, S.à r.l., R. C. Luxemburg B Nummer 39.430, mit Sitz in L-2514 Luxemburg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
- KHESHIA HOLDINGS Inc, mit Sitz in Skelton BLDG, Main Street, P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, B.V.I.

Sechster Beschluss

Gemäss Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und Artikel 7 der Satzung wird der Verwaltungsratsmitglied ermächtigt DELPHINUS, S.à r.l., vorgeannt, als Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um elf Uhr dreissig für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. de Moor, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, vol. 144S, fol. 14, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

A. Schwachtgen.

(058964.3/230/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

BENZ TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 74.607.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 781 du 24 juin 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

A. Schwachtgen.

(058966.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

EURO AMEX S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 25.584.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03759, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour EURO AMEX S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers

(057979.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

EURO AMEX S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 25.584.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03756, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour EURO AMEX S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers

(057977.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

EURO AMEX S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 25.584.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03755, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour EURO AMEX S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers

(057972.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

EURO AMEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 25.584.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03753, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour EURO AMEX S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers

(057961.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

EURO AMEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 25.584.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03752, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour EURO AMEX S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers

(057939.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

EURO AMEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 25.584.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03750, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour EURO AMEX S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers

(057938.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

EURO AMEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 25.584.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Pour EURO AMEX S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03681. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057943.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

BASKINVEST CONSULTANTS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.426.

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the ninth of July.
Before US Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

The company BILBAO BIZKAIA KUTXA, a company having its registered office at Gran Via 30-32, E-48009 Bilbao, represented by Mrs Ana Paula Sousa, employee, residing professionally in Luxembourg, acting on behalf of a proxy given at Bilbao on 1st July, 2004, which proxy, after having been initialed ne varietur by the aforesaid proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

- The company BASKINVEST CONSULTANTS S.A. HOLDING, a company having its registered office in L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz, hereafter called «the Company», incorporated by a deed of notary Joseph Kerschen residing than in Luxembourg-Eich, on December 15th, 1989, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 54 of February 15th, 1990, registered at the registre de commerce et des sociétés at Luxembourg, section B number 32.426,
- The corporate capital is presently set at 75,000.- EUR, represented by 3,000 shares of a par value of 25.- EUR, each.
- The appearing party as sole shareholder and final economic beneficiary of the operation resolves to dissolve the Company with immediate effect.

- The appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of incorporation of the Company and that it is fully aware of the financial situation of the Company.

- The appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the said Company have been paid fully provided for, that the sole shareholders is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over to assume liability for any known but unpaid and for any yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is deemed to have been carried out and completed.

- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Auditor for their mandates up to this date.

- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

Thereafter, the mandatory of the appearing party produced to the notary the share register with the relevant transfers of shares, which has been immediately cancelled.

Upon these facts the notary stated that the Company BASKINVEST CONSULTANTS S.A. HOLDING was dissolved.

In faith which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le neuf juillet.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

La société BILBAO BIZKAIA KUTXA, avec siège social à Gran Via 30-32, E-48009 Bilbao, ici représentée par Madame Ana Paula Sousa, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration donnée à Bilbao le 1^{er} juillet 2004, laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire prénommé et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:

- La société BASKINVEST CONSULTANTS S.A. HOLDING avec siège social à L-1930 Luxembourg, 1, Place de Metz, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 15 décembre 1989, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 54 du 15 février 1990, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 32.426,

- La Société a actuellement un capital social de 75.000,- EUR représenté par 3.000 actions d'une valeur nominale de 25,- EUR chacune.

- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.

- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique et bénéficiaire économique final de l'opération prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.

- La comparante déclare qu'elle a pleine connaissance des statuts de la société et qu'elle connaît parfaitement la situation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au réviseur pour leurs mandats jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-1930 Luxembourg, 1, Place de Metz.

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actionnaires avec les transferts afférents lequel a été immédiatement annulé.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société BASKINVEST CONSULTANTS S.A HOLDING.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée du mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. P. Sousa, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, vol. 144S, fol. 38, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 16 juillet 2004.

P. Decker.

(059246.7/206/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

NOY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.505.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07518, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour NOY S.A.

Signature

(058308.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

FINLIGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.539.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07516, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour FINLIGA S.A.

Signature

(058350.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

GLAVYC S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.842.

Dénonciation du siège social

Par la présente, M^e Pierre Delandmeter dénonce avec effet immédiat la domiciliation du siège de la société GLAVYC S.A. enregistrée au registre du commerce section B 79.842, Luxembourg.

Luxembourg, le 20 février 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03104. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059182.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Siège social: L-5836 Alzingen, 5, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 78.312.

—
DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Marthes Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 juillet 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, volume 21CS, folio 56, case 3 que la société à responsabilité limitée ALCADYS, S.à r.l., ayant son siège social à L-5836 Alzingen, 5, rue Nicolas Wester, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 264 du 12 avril 2001, au capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-), chacune, a été dissoute et liquidée d'un commun accord des associés.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

M. Thyès-Walch.

(058426.3/233/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

COSMETICS WORLD MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 70.623.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS05290, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Signature.

(058438.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

COSMETICS WORLD MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 70.623.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 24 mai 2004 à 10.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2003 et décide de continuer les activités de la société malgré une perte cumulée absorbant entièrement le capital social.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2003.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et de Madame Elise Lethuillier en tant qu'administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée de six ans, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2009.

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

Luxembourg, le 24 mai 2004.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05289. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058441.3/817/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

EUERBACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 38.533.

—
Extrait des résolutions prises lors l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2004

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

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000, au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gillet Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453

Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

L'Assemblée accepte la démission de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de sa fonction de commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat à ce jour.

L'Assemblée élit en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 30 juin 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03720. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058632.3/655/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

INTELLIGENT eTRADING CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 73.946.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07869, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(058634.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

INTELLIGENT eTRADING CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 73.946.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07870, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(058635.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LA FINANCIERE D'INTEGRATION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 86.087.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 5 juillet 2004

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 5 juillet 2004 que Monsieur Stéphane Biver, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 5 juillet 2004, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Camille Paulus, consultant, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette coopération à la prochaine assemblée générale pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Eric Vanderkerken, employé privé, ayant pour adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;
- Patrick Lorenzato, employé privé, ayant pour adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;
- Camille Paulus, consultant, ayant pour adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04492. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059043.3/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

NORDIKA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 18.411.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société NORDIKA HOLDINGS S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

M^e D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04935. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058671.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

NORDIKA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 18.411.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 18.10 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du jour:

- fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18.15 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04936. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058672.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

NOVERGY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 65.902.

EXTRAIT

L'an deux mille et quatre (2004), le 9 juin, à 14.30 heures, l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NOVERGY INTERNATIONAL S.A., s'est tenue à son siège social à Luxembourg.

Les actionnaires à l'unanimité décident:

4. Révocation du Conseil d'Administration.

5. Révocation du Commissaire aux comptes.

6. Révocation de l'administrateur-délégué, Monsieur Vanhoudt Albert, demeurant à Léopoldsborg, sans décharge.

7. Nomination de 3 nouveaux administrateurs:

a. Monsieur Peter Lippens, employé privé, demeurant Oostendestraat 29, à B-9000 Ghent, Belgique,

b. Madame Indra Degryse, employée privée, demeurant Oostendestraat 29, à B-9000 Ghent, Belgique,

c. La société UVENSIS S.A., société de Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à Tortola, Ankara Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay, 1, Road Town, (Iles Vierges Britanniques) inscrite sous le numéro 441799.

1. Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes nommer au poste de commissaire aux comptes la société SPR SERVICES INC, 25, Greystone Manner 19958 Lewes De, USA, N° d'enregistrement: 37001;

2. Nomination en qualité de nouvel administrateur-délégué, Monsieur Peter Lippens, employé privé, demeurant Oostendestraat 29, à B-9000 Ghent, Belgique, avec tous pouvoirs d'engager la société par sa seule signature conformément aux exigences du Ministère des Classes Moyennes en matière d'autorisations d'établissement.

3. Le siège social de la société est transféré au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, à L-1258 Luxembourg.

Signature / Signature / Signature

Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06751. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(059096.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

FINASTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.538.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07513, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour FINASTAR S.A.

Signature

(058353.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

COFIME S.A., COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILE, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.251.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07512, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour COFIME S.A.

Signature

(058357.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MUMIAH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.254.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07524, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour MUMIAH HOLDING S.A.

Signature

(058409.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

UNION & WILL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.266.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07523, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour UNION & WILL HOLDING S.A.

Signature

(058412.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 79.824.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 22 juin 2004, du rapport des Gérants de la société CODAFRA, S.à r.l. que l'associé a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels du 30 novembre 2003.

1) Décharge accordée aux Gérants pour l'année 2003:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,

Mme Franca Conti

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 2003:

GRANT THORNTON

2) Election des nouveaux Gérants jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,

Mme Franca Conti

3) Election du nouveau Commissaire aux Comptes jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle:

GRANT THORNTON

4) La perte qui s'élève à eur 2.242.653,04 est reportée.

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

CODAFRA, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05740. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(059203.3/683/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

SHIVANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 58.344.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 5 juillet 2004, du rapport et de la résolution du Conseil d'Administration de la société SHIVANI S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2003.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2003:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 2003:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2003:

EURAUDIT, S.à r.l.

2) La perte qui s'élève à USD 4.474,35 est reportée.

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

SHIVANI S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05735. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(059195.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

CONSULT++ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 75.804.

Conseil d'Administration du 25 mars 2004

L'an deux mille quatre (2004), le 25 mars, à 14.00 heures, s'est réuni le Conseil d'Administration de la société anonyme CONSULT++ S.A., à son siège social à Luxembourg.

La séance s'est ouverte sous la présidence de Monsieur Gaston Walter Verelst, programmeur, demeurant à B-2980 Zoersel 71 Wandelveg (Belgique),

Membres présents:

1. Monsieur Gaston Walter Verelst, programmeur, demeurant à B-2980 Zoersel 71 Wandelveg (Belgique),
2. CONSULT++ 01 INC., ayant son siège social à 25, Greystone Manor, 19958 Lewes DE USA,
3. CONSULT++ 02 INC., ayant son siège social à 25, Greystone Manor, 19958 Lewes DE USA.

Les membres du Conseil d'Administration présents constatent avoir été régulièrement réunis; le Conseil d'Administration étant valablement constitué afin de délibérer et décider ce qui suit:

Monsieur le Président du Conseil d'Administration constate:

- que le Conseil d'Administration a pour ordre du jour:

* le changement du siège social

Ensuite, le Conseil d'Administration aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, il a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

Première résolution

- Les membres du Conseil d'Administration décident à l'unanimité de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante: 6, rue Jean Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.

Luxembourg, le 25 mars 2004.

Signature / Signature / Signature

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03349. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(059090.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

SAN PATRIZIO IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 99.196.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00845, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour SAN PATRIZIO IMMOBILIARE, S.à r.l.

Signature

(058482.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

SAN SILVERIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.779.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00855, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour SAN SILVERIO, S.à r.l.

Signature

(058488.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

GESCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.317.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00844, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour GESCO HOLDING S.A.

Signature

(058492.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

HARAX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.051.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00820, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour HARAX HOLDING S.A.

Signature

(058588.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

HARAX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.051.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00823, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour HARAX HOLDING S.A.

Signature

(058587.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

HARAX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.051.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00825, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour HARAX HOLDING S.A.

Signature

(058586.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

HARAX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.051.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00828, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour HARAX HOLDING S.A.

Signature

(058585.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.
