

**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° 952****24 septembre 2004****SOMMAIRE**

Accenture (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . .	45669	Eurofind S.A., Luxembourg . . . . .	45672
Activ Hotel Management S.A., Munsbach . . . . .	45660	Europäische Beteiligungsgesellschaft A.G., Lu-	45671
Agrifin S.A., Luxembourg . . . . .	45652	xembourg . . . . .	
Agrifin S.A., Luxembourg . . . . .	45652	Europäische Beteiligungsgesellschaft A.G., Lu-	45671
Alimpex, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	45677	xembourg . . . . .	
B-Line S.A., Luxembourg . . . . .	45694	European Fruit S.A., Luxembourg . . . . .	45670
B-Line S.A., Luxembourg . . . . .	45694	European Technology System S.A., Luxembourg.	45663
Bank Companie Nord-Eindorf Sicav, Luxemburg-		Ferré Finance S.A., Luxembourg . . . . .	45660
Strassen . . . . .	45653	Financière Mornale S.A., Luxembourg . . . . .	45691
Bank Companie Nord-Eindorf Sicav, Luxemburg-		Findim Group S.A., Luxembourg . . . . .	45651
Strassen . . . . .	45653	FL Trust Switzerland Management Company S.A.H.,	45677
(Les) Bierts S.A.H., Luxembourg . . . . .	45667	Luxembourg . . . . .	
(Les) Bierts S.A.H., Luxembourg . . . . .	45667	Fondation des Amis des Musées d'Art et d'His-	45670
Blended S.A., Luxembourg . . . . .	45678	toire, Luxembourg, Luxembourg . . . . .	
Braathen Holding (Luxembourg) S.A., Luxem-		Forte S.A., Luxembourg . . . . .	45664
bourg . . . . .	45680	GEF, Gestion, Expertise et Fiscalité, S.à r.l., Lu-	
Brown International S.A., Luxembourg . . . . .	45661	xembourg . . . . .	45680
Business Services Access, S.à r.l. . . . .	45689	Greggio Group International-The Silver Network	
Chien Bleu S.A., Luxembourg . . . . .	45683	S.A., Luxembourg . . . . .	45661
Compagnie Financière de l'Atlantique S.A., Lu-		Gruppo Fabbri International S.A., Luxembourg . .	45691
xembourg . . . . .	45674	H.B.P. (Holding) S.A., Luxembourg . . . . .	45689
Compagnie Luxembourgeoise de Messagerie Vo-		H.B.P. (Holding) S.A., Luxembourg . . . . .	45690
cale - Funx, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	45696	Haardwand, S.à r.l., Rumlange . . . . .	45656
Compagnie Luxembourgeoise de Messagerie Vo-		Haardwand, S.à r.l., Rumlange . . . . .	45657
cale - Funx, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	45696	IFIL Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	45659
Compagnie Luxembourgeoise de Messagerie Vo-		Immobilière Indépendance S.A., Luxembourg . . .	45661
cale - Funx, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	45696	Immobilière Indépendance S.A., Luxembourg . . .	45661
Compagnie Luxembourgeoise de Messagerie Vo-		Immobilière Indépendance S.A., Luxembourg . . .	45661
cale - Funx, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	45696	Immomètre, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	45662
Conseur S.A., Luxembourg . . . . .	45666	Immomètre, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	45662
Corporation Hôtelière du Sud S.A., Luxembourg .	45684	INSC, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .	45681
Corval, GmbH, Wiltz . . . . .	45658	Inter Indu (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . .	45670
Crendal Finance S.A., Luxembourg . . . . .	45660	Interoute, S.à r.l., Foetz . . . . .	45694
Dardus Participations S.A., Luxembourg-Kirch-		Investissement P.M.B. S.A. Holding, Luxembourg	45695
berg . . . . .	45667	(ITAF) Italiana Turismi Agricoli Faber S.A., Lu-	45685
DHM Holding S.A., Luxembourg . . . . .	45685	xembourg . . . . .	
DWS Europa Challenge 2003 . . . . .	45669	(ITAF) Italiana Turismi Agricoli Faber S.A., Lu-	45685
Eastrade S.A., Luxembourg . . . . .	45680	xembourg . . . . .	
Element Six S.A., Munsbach . . . . .	45669	Jaune Services S.A., Luxembourg . . . . .	45662
ESB International Luxembourg S.A., Luxembourg	45660	Jeddilux S.A., Luxembourg . . . . .	45673

Kaempff-Kohler, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	45673	PTL Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .	45671
Kent Inter Holding S.A., Luxembourg . . . . .	45687	Quafi S.A., Luxembourg . . . . .	45665
Krautling Holding S.A., Luxembourg . . . . .	45664	Quafi S.A., Luxembourg . . . . .	45666
L&L Luxury Goods S.A., Luxembourg . . . . .	45675	Quatuor S.A., Luxembourg . . . . .	45651
L.T.T. Holding S.A., Luxembourg . . . . .	45683	Rhea Corporation S.A., Wiltz . . . . .	45655
Lux-Toys, G.E.I.E., Wemperhardt. . . . .	45654	River S.A., Luxembourg . . . . .	45678
Lux-Toys, G.E.I.E., Wemperhardt. . . . .	45654	River S.A., Luxembourg . . . . .	45679
Lux-Toys, G.E.I.E., Wemperhardt. . . . .	45654	S.I.E. S.A., Luxembourg . . . . .	45676
Luxembourg City Shopping Center, A.s.b.l., Lu- xembourg . . . . .	45650	San Todaro S.A., Luxembourg. . . . .	45654
Magiste International S.A., Luxembourg . . . . .	45682	Société de Gestion Comptable, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	45687
Magiste International S.A., Luxembourg . . . . .	45682	Société de Participations Filunor S.A., Luxem- bourg . . . . .	45692
Majo Finanz Holding S.A., Luxembourg . . . . .	45692	Société du Roua S.A.H., Luxembourg . . . . .	45668
Marfior S.A., Luxembourg . . . . .	45674	Société du Roua S.A.H., Luxembourg . . . . .	45668
Markio S.A., Bigonville . . . . .	45683	Société Nationale de Certification et d'Homolo- gation, S.à r.l., Sandweiler . . . . .	45657
MB Lux SCI Management and Business, Luxem- bourg . . . . .	45664	Studor S.A., Luxembourg . . . . .	45684
Medien Holding, GmbH, Luxembourg . . . . .	45693	Studor S.A., Luxembourg . . . . .	45684
Medien Holding, GmbH, Luxembourg . . . . .	45693	Sudamin Industries, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	45695
Medien Holding, GmbH, Luxembourg . . . . .	45693	Sudamin Industries, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	45695
Menes Finance S.A., Luxembourg . . . . .	45668	Sunrise Medical (Luxembourg) Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	45652
Menes Finance S.A., Luxembourg . . . . .	45668	Sunrise Medical (Luxembourg) Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	45652
Methods Line S.A., Dondelange . . . . .	45672	Systran Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	45677
Micaboul Holding S.A., Luxembourg . . . . .	45681	TCILux S.A., Luxembourg . . . . .	45676
Miro S.A., Luxembourg . . . . .	45692	Technimobilière S.A., Luxembourg . . . . .	45679
Mobilestop.com Europe, S.à r.l., Alzingen . . . . .	45684	Tele Call S.A., Luxembourg . . . . .	45674
Najac Holding S.A., Luxembourg . . . . .	45691	(Les) Terrasses S.A.H., Luxembourg . . . . .	45666
Nectary, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	45670	(Les) Terrasses S.A.H., Luxembourg . . . . .	45666
Nordic Trust Services, S.à r.l., Luxembourg-Kirch- berg . . . . .	45693	Titanglass S.A., Luxembourg . . . . .	45692
Nordic Trust Services, S.à r.l., Luxembourg-Kirch- berg . . . . .	45693	Tosinvest International S.A., Luxembourg . . . . .	45663
Notrine S.A.H., Luxembourg . . . . .	45658	Universal Corporation Holding S.A., Luxembourg VDO Tech S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	45683 45692
NPC Nutriment Patent Company S.A., Luxem- bourg . . . . .	45676	W.02 Exploitation Steiler, S.à r.l., Wickrange . . . . .	45662
Nuotoundici S.A., Luxembourg . . . . .	45683	Wege Re S.A., Munsbach . . . . .	45663
O.E.M. S.A., Luxembourg . . . . .	45691	Wood Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	45686
Office City S.A., Luxembourg . . . . .	45689	Wood Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	45686
Omega Consulting Services S.A., Luxembourg . . . . .	45677	Wood Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	45686
Onda Jovem, A.s.b.l., Luxembourg . . . . .	45651	Wood Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	45686
P&P Worldwide Communications, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	45675	Wylandco S.A., Luxembourg . . . . .	45695
Performa Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	45675	Wylandco S.A., Luxembourg . . . . .	45695
Pragfin S.A., Luxembourg . . . . .	45681	Zürich LuxRent . . . . .	45682
Prodex S.A., Luxembourg . . . . .	45653		

**LUXEMBOURG CITY SHOPPING CENTER, Association sans but lucratif,  
(anc. ACTION LUXEMBOURG CENTRE - LUXEMBOURG VILLE OUVERTE, A.s.b.l).**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 48, Grand-rue.

L'Assemblée Générale du 27 mai 2003, a décidé d'adapter la dénomination actuelle de ACTION LUXEMBOURG CENTRE - LUXEMBOURG VILLE OUVERTE avec siège social à la Maison des Brasseurs, 48, Grand-rue à L-1660 Luxembourg-Ville en LUXEMBOURG CITY SHOPPING CENTER et de modifier l'alinéa premier des statuts, qui sera dorénavant:

L'association porte la dénomination: LUXEMBOURG CITY SHOPPING CENTER.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Signature  
Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05643. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(058900.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

**FINDIM GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.659.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 juin 2004*

L'assemblée:

- approuve le bilan et le compte des profits et des pertes pour l'exercice social de la Société du 1<sup>er</sup> novembre 2002 au 31 octobre 2003;

- réélit DELOITTE S.A., ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, en tant que Commissaire aux Comptes de la Société pour une durée d'une année jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31 octobre 2004;

- approuve les comptes consolidés pour l'exercice social de la Société clôturé au 31 décembre 2003;

- réélit DELOITTE S.A., ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, en tant que Réviseur d'Entreprises de la Société pour une durée d'une année jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

FINDIM FINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04376. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(058421.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**ONDA JOVEM, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 96, rue de Bonnevoie.

—  
Suite à un déménagement, la nouvelle adresse du siège social de l'association est:

ONDA JOVEM, A.s.b.l., 96, rue de Bonnevoie L-1260 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

ONDA JOVEM, A.s.b.l.

C. Ferreira

Président

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05020. – Reçu 89 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(057615.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

---

**QUATUOR S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 49.493.

—  
EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire au 31 mars 2004:

- Est acceptée la démission de ALPMANN HOLDINGS LIMITED en tant qu'administrateur. Décharge lui est accordée.

- Est confirmée la nomination de ALPMANN MANAGEMENT S.A. ayant son siège social au 60, Grand-rue, 1<sup>er</sup> étage, L-1660 Luxembourg aux fonctions d'administrateur, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2010.

Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. comme administrateur et administrateur-délégué jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2010.

Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de TYNDALL MANAGEMENT S.A. comme Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.

Est acceptée la démission de M. Richard Turner en tant que Commissaire aux Comptes.

Est confirmée avec effet immédiat la nomination de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., ayant son siège social au R.G. Hodge Building, P.O. Box 3161, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, comme Commissaire aux Comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2010.

Luxembourg, le 31 mars 2004.

Pour QUATUOR S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05040. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(057913.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

---

**AGRIFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 80.460.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

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

Extrait sincère et conforme

AGRIFIN S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04453. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(057703.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

---

**AGRIFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 80.460.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04455, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

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

Extrait sincère et conforme

AGRIFIN S.A.

Signature

(057704.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

---

**SUNRISE MEDICAL (LUXEMBOURG) INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,-.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 92.216.

—  
Le bilan de la société au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS04989, 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 15 juillet 2004.

Signature

*Un Mandataire*

(058303.3/1035/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**SUNRISE MEDICAL (LUXEMBOURG) INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,-.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 92.216.

—  
Il résulte des résolutions de l'associé unique du 13 juillet 2004 que le mandat de gérant de Monsieur François Pfister, avocat, né le 25 octobre 1961 à Bruxelles et ayant son adresse professionnelle au 20, avenue Monterey, 20 - BP 603, L-2016 Luxembourg est renouvelé pour une période indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2004.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04983. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(058304.3/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**BANK COMPANIE NORD-EINDORF SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 82.676.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2003 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2003 wurden einregistriert in Luxemburg am 15. Juli 2004, unter der Ref. LSO-AS04688, und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg am 19. Juli 2004 hinterlegt.

Für BANK COMPANIE NORD- EINDORF SICAV

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

(057781.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

**BANK COMPANIE NORD-EINDORF SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 82.676.

*Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 26. Mai 2004 in Luxemburg stattfand*

1.) Die Bilanz zum 31. Dezember 2003 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2003 wurden genehmigt.

2.) Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemäße Ausführung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2003 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

3.) Es wird beschlossen:

- Herrn Julien Zimmer (Vorsitz)
- Herr Klaus Peter Bräuer
- Herr Dr. Burkhard Kopf
- Herr Erwin Schneider
- Herr Ralf K.E. Eindorf

als Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen.

4.) Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2004 abstimmen wird.

5.) Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. Juni 2004.

FÜR BANK COMPANIE NORD-EINDORF SICAV

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04687. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057783.3/850/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

**PRODEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 62.484.

**RECTIFICATIF**

Le soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare par les présentes que dans un acte d'assemblée générale extraordinaire, reçu par son ministère en date du 6 janvier 2004, enregistré à Grevenmacher, le 19 janvier 2004, volume 525, folio 77, case 5, pour compte de la société anonyme PRODEX S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, (R. C. Luxembourg section B numéro 62.484), publié au Mémorial C numéro 248 du 2 mars 2004,

il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle:

- dans l'énoncé des actes modificatifs des statuts il y a lieu de supprimer le 3<sup>ème</sup> titre à savoir: «- en date du 9 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 630 du 4 septembre 1998», pour cause de double emploi;

- dans le point 1 de l'ordre du jour de l'assemblée il y a lieu de rayer les mots «chacune libérée à concurrence de 25%», du fait que les actions sont libérées entièrement.

Junglinster, le 9 juin 2004.

J. Seckler.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03046. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(058562.2/231/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

**LUX-TOYS, Groupement Européen d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1, route de Stavelot.  
R. C. Diekirch D 55.

Les membres du Groupement Européen d'Intérêt Economique LUX-TOYS (GEIE) ont pris acte de la démission en date du 31 décembre 1999 de

MPG, S.à r.l., 10, Grand-rue, L-1660 Luxembourg  
comme membre du groupement.

Ils ont le plaisir de confirmer leur accord unanime pour admettre comme nouveau membre de leur groupement avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2000 la société:

SWEETS, S.à r.l., 18, rue des Genêts L-8131 Bridel

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 25 juin 2004, réf. DSO-AR00212. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902548.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2004.

---

**LUX-TOYS, Groupement Européen d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1, route de Stavelot.  
R. C. Diekirch D 55.

Les membres du groupement européen d'intérêt économique LUY-TOYS (GEIE) ont pris acte du changement de la raison sociale au premier janvier 2002 de

MAISON LEONI-ELS

en

LEONI-ELS, S.à r.l., 98, Grand-rue L-9051 Ettelbruck

Fait à Wemperhardt, le 20 février 2002.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 25 juin 2004, réf. DSO-AR00211. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902546.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2004.

---

**LUX-TOYS, Groupement Européen d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1, route de Stavelot.  
R. C. Diekirch D 55.

*Acte d'Admission*

Les membres du Groupement Européen d'Intérêt Economique LUX-TOYS (GEIE) confirment leur accord unanime pour admettre MAGASIN SAMKATS, S.à r.l., comme nouveau membre de leur groupement au effet au 1<sup>er</sup> septembre 2003, représenté par Monsieur et Madame Butterworth-Rischette 7, rue André Duchscher L-6534 Echternach.

Il est expressément stipulé que MAGASIN SAMKATS, S.à r.l., est exonérée de l'obligation de répondre des dettes du groupement nées antérieurement à son admission.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 25 juin 2004, réf. DSO-AR00210. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902547.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2004.

---

**SAN TODARO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 48.556.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 7 juillet 2004*

- La cooptation de Monsieur Antonio Crispino, administrateur de sociétés, demeurant en I-81100 Caserta, Corso Giannone, 50, en tant qu'administrateur, en remplacement de Monsieur Paolo Cason, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2006.

Certifié sincère et conforme

Pour SAN TODARO S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04744. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058042.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

---

**RHEA CORPORATION S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 95.492.

L'an deux mille quatre, le vingt et un juin.  
Par devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RHEA CORPORATION S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 2 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 163 du 30 janvier 2002, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date 19 mai 2004, non encore publié au dudit Mémorial C

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 95.492

L'assemblée est ouverte à 14.00 heures et choisit comme président Monsieur Daniel Gasquard, indépendant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte

qui désigne comme secrétaire Monsieur Julien Leclere, juriste, demeurant à Arsdorf

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eugène Smyth, expert comptable, demeurant à Wezembeck-Oppem (Belgique).

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Démission du conseil d'administration
2. Démission du commissaire aux comptes avec décharge
3. Nomination de la société FIDOMES, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes de la liquidation.
4. Dissolution anticipée de la société
5. Nomination d'un liquidateur.
6. Détermination des pouvoirs du liquidateur.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Que 98,50% du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant 98,50% du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour suivant l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915.

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix présentes ou représentées, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée accepte la démission du conseil d'administration. La décision au sujet de la décharge à accorder aux administrateurs est reportée à l'assemblée ordinaire du 28 juin 2004

*Deuxième résolution*

L'assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer la société FIDOMES, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 95.765 en tant que commissaire aux comptes de la liquidation.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de fixer le nombre des liquidateurs à un.

Est nommée liquidateur:

La société DELMA & CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510, représentée par son gérant unique Monsieur Benoît De Bien, demeurant à Wiltz.

*Sixième résolution*

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser les conservateurs des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de son pouvoir qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 14.30 heures.

*Frais*

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élèvent approximativement à 930,-.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.

Signé: D. Gasquard, J. Leclere, E. Smyth, A. Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 22 juin 2004, vol. 318, fol. 79, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Carmes.*

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

Wiltz, le 20 juillet 2004.

A. Holtz.

(902562.3/2724/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juillet 2004.

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

Siège social: L-9770 Rumlange, Maison 10.

R. C. Luxembourg B 98.823.

L'an deux mille quatre, le six juillet.

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux,

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée NORDWAND, S.à r.l., avec siège social à L-9771 Stockem, maison 30A, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 19 août 1997, publiée au Mémorial C n° 677 du 3 décembre 1997, RCS D B 4.513,

ici représentée par ses associés

a) Monsieur Claude Bourg, cultivateur, né le 22 mars 1967 à Wiltz, demeurant à L-9771 Stockem, maison 30A.

b) Madame Annick Fischbach-Reiff, cultivatrice, née le 15 novembre 1962 à Troisvierges, demeurant à L-9747 Enscheringe, maison 38

c) Monsieur Ernest Kremer, cultivateur, né le 25 novembre 1966 à Clervaux, demeurant à L-9774 Urspelt, 7, Om Knupp.

2.- Monsieur Marc Reiners, cultivateur, né à Clervaux, le 30 avril 1969, demeurant à L-9770 Rumlange, maison 10.

3.- Monsieur Georges Nesper, cultivateur, né le 17 octobre 1956 à Clervaux, demeurant à L-9771 Stockem, maison 11.

Seuls associés de la HAARDWAND, S.à r.l., avec siège social à L-9770 Rumlange, maison 10, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant du 26 janvier 2002, publiée au Mémorial C N° 782 du 23 mai 2002, page 37497, RCS B 98.823.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ainsi qu'il suit les résolutions suivantes qu'ils ont prises d'un commun accord.

*Première et unique résolution*

Le capital social est augmenté à concurrence du montant de cent soixante-sept mille quatre cents euros (167.400,- EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille six cents euros (12.600,- EUR) au montant de cent quatre-vingt mille euros (180.000,- EUR) par l'émission de six mille six cent quatre-vingt-seize (6.696) parts d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- par la société à responsabilité limitée NORDWAND, S.à r.l., prénommée, cinq mille vingt-deux parts . . . . 5.022

2.- par Monsieur Marc Reiners, prénommé, huit cent trente-sept parts . . . . . 837

3.- par Monsieur Georges Nesper, prénommé, huit cent trente-sept parts . . . . . 837

Total: six mille six cent quatre-vingt-seize parts . . . . . 6.696

Les associés ont versé au prorata de leur souscription au compte de la société le montant de cent soixante-sept mille quatre cents euros (167.400,- EUR) représentant les six mille six cent quatre-vingt-seize parts sociales nouvellement créées, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant de sorte que le montant de cent soixante-sept mille quatre cents euros (167.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Suite à l'augmentation de capital qui précède l'article 6 des statuts aura la teneur suivante

«**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt hundertachtzigtausend Euro (180.000,- EUR) und ist aufgeteilt in siebentausendzweihundert (7.200) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Die Gesellschaftsanteile werden wie folgt gezeichnet:

1.-Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung NORDWAND, S.à r.l., vorgeannt, fünftausendvierhundert Anteile . . . . .	5.400
2.- Herr Marc Reiners, vorgeannt, neunhundert Anteile . . . . .	900
3.- Herr Georges Nesor, vorgeannt, neunhundert Anteile . . . . .	900
Total: siebentausendzweihundert Anteile . . . . .	<u>7.200</u>

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von hundertachtzigtausend Euro (180.000,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde».

*Frais*

Les frais en rapport avec les présentes qui sont mises en charge de la société sont évalués sans nul préjudice à 3.800,- euros.

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

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

Signé: C. Bourg, A. Reiff, E. Kremer, G. Nesor, M. Reiners, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 8 juillet 2004, vol. 353, fol. 78, case 2. – Reçu 1.674 euros.

*Le Receveur (signé): R. Schmit.*

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

Clervaux, le 9 juillet 2004.

M. Winandy.

(902553.3/238/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juillet 2004.

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

Siège social: L-9770 Rumlange, Maison 10.

R. C. Luxembourg B 98.823.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch le 20 juillet 2004.

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

Clervaux, le 9 juillet 2004.

M. Weinandy.

(902554.3/238/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juillet 2004.

**SOCIETE NATIONALE DE CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION, S.à r.l.,**

**Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 27.180.

Constituée le 18 décembre 1987 suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial C n° 80 du 25 mars 1988, modifiée par-devant le même notaire Gérard Lecuit en date du 25 juin 1990, acte publié au Mémorial C n° 19 du 22 janvier 1991, modifiée par-devant le même notaire Gérard Lecuit en date du 26 juin 1991, acte publié au Mémorial C n° 465 du 18 décembre 1991, modifiée par-devant M<sup>e</sup> Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 juin 2000, acte publié au Mémorial C n° 816 du 8 novembre 2000, modifiée par-devant le même notaire Blanche Moutrier en date du 21 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n° 688 du 28 août 2001, modifiée par-devant M<sup>e</sup> Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 28 mars 2001, acte publié au Mémorial C n° 986 du 9 novembre 2001, modifiée par-devant le même notaire Alex Weber en date du 21 juin 2002, acte publié au Mémorial C n° 1321 du 12 septembre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AS04467, 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.

*Pour SOCIETE NATIONALE DE CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION, S.à r.l.*

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(057884.3/1261/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

**NOTRINE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.  
R. C. Luxembourg B 68.137.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 mai 2004*

- Les démissions de Madame Françoise Dumont, employée privée, 22, C. Aischdall, L-8480 Eischen, la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Monsieur Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, 72, rue du Dr Pepper, L-2319 Howald et Monsieur Jean-Robert Bartolini, DESS, 66, cité Schmiedenacht, L-4993 Sanem, de leur mandat d'administrateur et de FIN-CONTRÔLE, société anonyme avec siège social au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg de son mandat de commissaire aux comptes sont acceptées.

- Monsieur Jean-François Cordemans, né le 26 septembre 1960 à Blankenberge (B), 16, rue de la Coulouvrenière CH-1204 Genève, Monsieur Vincent Ciletti, né le 4 mars 1970 à Ginevra (I), Chemin Carabot 29a, CH-1213 Bernex et Monsieur Max Clergeau, né le 1<sup>er</sup> décembre 1946 à Neuvic (F), 276, avenue de Genève, F-01220 Divonne-les-Bains sont nommés en tant que nouveaux Administrateurs et Monsieur Jean Zeimet, 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg est nommé en tant que nouveau Commissaire aux Comptes, en leur remplacement. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

- Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 67, rue Michel Welter L-2730 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 28 mai 2004.

Certifié sincère et conforme

Pour NOTRINE S.A.

SERVICE GÉNÉRAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02414. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058207.3/795/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

**CORVAL, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-9521 Wiltz, 5-7, rue de la Fontaine.  
H. R. Luxemburg B 96.164.

Im Jahre zweitausendvier, den achtzehnten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine Decker, im Amtssitz in Wiltz.

Sind erschienen:

- 1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung CORVAL COMTEC, GmbH, mit Sitz in CH-8590 Romanshorn, 30, Kreuzlingerstrasse, eingetragen im Handelsregister des Kantons Thurgau unter Nummer CH-440.4.013.9658-7, hier vertreten durch ihre einzige Gesellschafterin und alleinzeichnungsberechtigte Geschäftsführerin, Dame Eva Marion Zimmermann, wohnhaft in CH-8590 Romanshorn, 9, Hinterlohstrasse,
- 2) Herr Rainer Kunert, Diplomingenieur, wohnhaft in CH-1700 Fribourg, 5, rue François d'Alt, geboren in Gütersloh (Deutschland), am 8. Juni 1949.

Welche Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzen:

Dass sie die alleinigen Anteilhaber und das gesamte Kapital vertreten der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CORVAL, GmbH, mit Sitz in L-9521 Wiltz, 5-7, rue de la Fontaine, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, im damaligen Amtssitz in Wiltz, am 26. Juni 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1308 vom 10. September 2002,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 96.164.

Dass die Gesellschaft ein Kapital hat von 12.400,- EUR, eingeteilt in 100 Anteile zu je 124,- EUR, welche aufgrund der obenerwähnten Gründungsurkunde, wie folgt verteilt sind:

- |                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung CORVAL COMTEC, GmbH, vorbenannt, neunzig Anteile . . . . . | 90 |
| 2) Herr Rainer Kunert, vorbenannt, zehn Anteile. . . . .                                                | 10 |

Total: hundert Anteile . . . . . 100

Dass die Gesellschaft weder Immobilien noch Immobilienanteile besitzt.

Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, nachfolgende Anteilabtretung zu beurkunden, welche gemäss Artikel 6 der Statuten unter Gesellschaftern frei übertragbar, stattfindet:

*Anteilabtretung*

Die vorbenannte Anteilinhaberin CORVAL COMTEC, GmbH, wie vertreten, tritt ihre neunzig (90) Anteile ab an den dies annehmenden Anteilinhaber Herrn Rainer Kunert, vorbenannt.

Die Abtretung der Anteile, welche nicht durch Anteilscheine belegt sind, geschieht mit Wirkung zum heutigen Tage. Der Zessionar hat somit von diesem Datum an Anspruch auf den Gewinn und Ertrag der ihm abgetretenen Anteile. Er tritt in alle den vorbenannten Anteilen anhaftenden Rechte und Pflichten ein.

Der Komparent Herr Rainer Kunert, vorbenannt, erklärt andurch in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer die Anteilabtretung namens der Gesellschaft gemäss dem abgeänderten Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches anzunehmen.

Der Verwalter erklärt desweiteren, dass ihm weder ein Einspruch noch ein Hindernis betreffend die vorhergehende Anteilsabtretung vorliegt.

*Preis*

Die Anteilabtretung fand statt zu dem unter Parteien vereinbarten Preis von elftausendeinhundertsechzig Euro (11.160,- EUR) welcher die Zedentin, wie vertreten, erklärt bereits vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde und ohne im Beisein des amtierenden Notars von dem Zessionar erhalten zu haben, worüber Quittung und Titel durch die Zedentin.

Alsdann erklärt der nunmehr alleinige Anteilinhaber Herr Rainer Kunert sich in einer aussergewöhnlichen Generalversammlung zusammenzufinden, und fasst folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Der alleinige Anteilinhaber beschliesst, infolge der vorhergehenden Anteilabtretung, Artikel 5 der Statuten abzuändern wie folgt:

«**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (12.400,- EUR), aufgeteilt in hundert (100) Anteile von je hundertvierundzwanzig Euro (124,- EUR), alle durch den alleinigen Anteilinhaber Herr Rainer Kunert, Diplomingenieur, wohnhaft in CH-1700 Fribourg, 5, rue François d'Alt, gezeichnet und vollständig eingezahlt.»

*Zweiter Beschluss*

Der alleinige Anteilinhaber beschliesst Artikel 6 letzter Satz der Statuten abzuändern wie folgt:

«**Art. 6. Letzter Satz.**

Bei Sterbefall bedarf die Übertragung ebenfalls der ausdrücklichen Zustimmung aller verbleibenden Gesellschafter.»

*Dritter Beschluss*

Der alleinige Anteilinhaber beschliesst Artikel 11 der Statuten abzuändern wie folgt:

**Art. 11.** Der alleinige Gesellschafter hat alle Befugnisse, welche laut Gesetz der Gesellschafterversammlung zustehen. Dessen Beschlüsse werden in ein Protokollbuch eingetragen oder auch schriftlich festgelegt.

Im Falle mehrerer Gesellschafter werden die Beschlüsse durch die Gesellschafterversammlung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen gefasst, wobei jeder Gesellschafter stimmberechtigt ist, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Jeder Gesellschafter kann soviele Stimmen abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Generalversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

*Kosten und Honorare*

Die Kosten, Gebühren und Honorare gegenwärtiger Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf 910,- EUR.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Hesperange, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. M. Zimmermann, R. Kunert, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, vol. 144S, fol. 5, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Muller.

Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperingen, den 16. Juli 2004.

M. Decker.

(057953.3/241/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

**IFIL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.964.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 5 mai 2004*

La démission de Monsieur Cyrille Voser, Bankstrasse, 22, CH-5432 Neuenhof est acceptée avec effet à ce jour. Aucun administrateur ne sera nommé en son remplacement.

Certifié sincère et conforme

IFIL INVESTISSEMENTS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04716. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(058209.3/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

**CRENDAL FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 39.795.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 12 mars 1992, acte publié au Mémorial C n° 364 du 26 août 1992.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04469, 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 CRENDAL FINANCE S.A.*

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

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

Signature

(058244.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**FERRE FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 86.686.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister, en date du 14 mars 2002, acte publié au Mémorial C n° 967 du 25 juin 2002, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 mai 2002, acte publié au Mémorial C n° 1142 du 29 juillet 2002 et en date du 17 décembre 2003, acte en voie de publication.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04504, 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 FERRE FINANCE S.A.*

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(058268.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**ESB INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 54.449.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 29 mars 1996, acte publié au Mémorial C N° 317 du 29 juin 1996, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 juillet 1996, acte publié au Mémorial C N° 520 du 15 octobre 1996, modifiée par-devant le même notaire en date du 10 novembre 2000, acte publié au Mémorial C N° 383 du 25 mai 2001.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04532, 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 ESB INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.*

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(058280.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**ACTIV HOTEL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 47.745.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04240, 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 ACTIV HOTEL MANAGEMENT S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(058525.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**IMMOBILIERE INDEPENDANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 48.462.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07528, 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 IMMOBILIERE INDEPENDANCE S.A.*

Signature

(058368.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**IMMOBILIERE INDEPENDANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 48.462.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07525, 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 IMMOBILIERE INDEPENDANCE S.A.*

Signature

(058405.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**IMMOBILIERE INDEPENDANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 48.462.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07526, 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 IMMOBILIERE INDEPENDANCE S.A.*

Signature

(058400.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**GREGGIO GROUP INTERNATIONAL-THE SILVER NETWORK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 78.826.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AS07520, 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 GREGGIO GROUP INTERNATIONAL S.A.*

Signature

(058307.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 45.390.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00838, 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 BROWN INTERNATIONAL S.A.*

Signature

(058536.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**IMMOMETRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 93.462.

*Extrait du rapport de gestion à l'Associé Unique sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2003, en date du 15 juillet 2004*

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du gérant en date du 15 juillet 2004, a pris les résolutions suivantes:

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ainsi que l'affectation du résultat global au 31 décembre 2003 ont été approuvés;

Le résultat global au 31 décembre 2003 est affecté de la manière suivante:

- Résultats reportés: ..... - 4.633,42 EUR

Décharge est donnée au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'au 31 décembre 2003.

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

Pour extrait sincère et conforme

IMMOMETRE, S.à r.l.

Signature

*Un Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04275. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(058463.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 93.462.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04276, 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.*

(058465.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

**JAUNE SERVICE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 78.152.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00837, 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 JAUNE SERVICE S.A.*

Signature

(058543.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

**W.02 EXPLOITATION STEILER, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 101.129.

*Résolutions prises par les associés du 11 juin 2004*

1. Monsieur Guy Rollinger, commerçant, né à Luxembourg, le 10 juillet 1956, demeurant à L-4980 Reckange-sur-Mess, 201, rue des Trois Cantons.

2. Monsieur Michel Waehnert, employé privé, né à Bitburg (Allemagne), le 15 novembre 1962, demeurant à L-3396 Roeser, 10, rue de l'Alzette

3. Monsieur Carlos Marques, commerçant, né à Vila Franca De Xira (Portugal), le 23 octobre 1967, demeurant à L-3327 Crauthem, 24, rue de Hellange.

décident de modifier la gérance et le régime actuel de signatures de la société comme suit:

- Monsieur Carlos Marques, commerçant, né à Vila Franca De Xira (Portugal), le 23 octobre 1967, demeurant à L-3327 Crauthem, 24, rue de Hellange est confirmé comme gérant technique pour la branche «restauration»;

- Monsieur Guy Rollinger, commerçant, né à Luxembourg, le 10 juillet 1956, demeurant à L-4980 Reckange-sur-Mess, 201, rue des Trois Cantons est nommé gérant technique pour la branche «débit de boissons alcooliques et non alcooliques»;

Régime de signatures:

- Pour toute obligation concernant la branche «restauration», la société est engagée par la signature de Monsieur Carlos Marques, ayant toute capacité pour exercer les activités de la susdite branche, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, pour des opérations ne dépassant pas la somme de mille deux cent cinquante euros (1.250,00 EUR).

- Pour toute obligation concernant la branche «débit de boissons alcooliques et non alcooliques», la société est engagée par la signature de Monsieur Guy Rollinger, ayant toute capacité pour exercer les activités de la susdite branche, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, pour des opérations ne dépassant pas la somme de mille deux cent cinquante euros (1.250,00 EUR)

- Pour toutes autres opérations et obligations, la signature conjointe des deux gérants techniques est requise.

Wickange, le 11 juin 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05527. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(058551.3/231/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 55.324.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00836, 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 TOSINVEST INTERNATIONAL S.A.

Signature

(058552.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**EUROPEAN TECHNOLOGY SYSTEM S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 41.938.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00834, 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 EUROPEAN TECHNOLOGY SYSTEM S.A.

Signature

(058558.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**WEGE RE S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall.

H. R. Luxemburg B 57.648.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung der WEGE RE S.A. vom 30. Juni 2004*

« ...

4. Dem Verwaltungsrat wurde Entlastung erteilt. Bei der Abstimmung enthielten sich jeweils die Verwaltungsratsmitglieder bei ihrer Entlastung der Stimme.

5. Die Versammlung akzeptiert die Mandatsniederlegung von Herrn Marco Aardoom als Mitglied des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 15. März 2004 und erteilt Herrn Aardoom volle Entlastung.

Die Versammlung dankt Herrn Aardoom für sein Engagement bei der Gründung und der Entwicklung der Gesellschaft.

6. Die Versammlung ernennt Herrn Silvester Poensgen zum Mitglied des Verwaltungsrats mit Wirkung zum 15. März 2004 bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung im Juni 2005.

7. Die Versammlung erneuert das Mandat des externen Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., bis zur Abhaltung der ordentlichen Hauptversammlung im Juni 2005.

Für die Gesellschaft

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02757. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058882.3/730/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 62.279.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00831, 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 KRAUTLING HOLDING S.A.

Signature

(058575.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**MB LUX SCI MANAGEMENT AND BUSINESS, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1155 Luxembourg, 74, route d'Arlon.

L'an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

1- Monsieur René Hanot, administrateur de société, né le 17 octobre 1947 à Jumet (B), demeurant à L-1155 Luxembourg, 74, route d'Arlon, agissant tant en sa qualité de mandataire de:

2- Monsieur Philippe Noël, administrateur de société, né le 25 novembre 1950 à Namur (B), demeurant B-5000 Namur, 15, allée de Menton, en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée en date du 24 juin 2004, et en sa qualité de Président dûment mandaté de:

3- la société de droit américain SPIRIT OF ST LOUIS INC (DE) avec siège à 15, Lookerman Street, Dover, Comté de Kent, Etat du Delaware (USA).

Ce comparant a démontré au moyen de l'acte de constitution qu'ensemble avec ses mandants ils possèdent toutes les actions de la société MB LUX SCI MANAGEMENT AND BUSINESS, ayant son siège à L-1456 Dommeldange, 8, rue Jean Engling, constituée par acte du notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 18 février 1997, publié au Mémorial C n° 289 du 10 juin 1997,

Modifiée pour la dernière fois aux termes d'une assemblée générale actée par le prédit notaire Decker, en date du 5 avril 2001.

Enfin, après avoir renoncé à toute forme supplémentaire de convocation, il s'est constitué en assemblée générale extraordinaire et il a requis le notaire d'acter comme suit la résolution suivante:

Siège social:

Le siège social est transféré à L-1155 Luxembourg, 74, route d'Arlon.

Le première phrase de l'article 3 des statuts sera désormais libellée comme suit:

«**Art. 3.** Le siège social est établi à Luxembourg».

Le reste de l'article est inchangé.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, ledit comparant a signé ensemble avec nous notaire la présente minute.

Signé: R. Hanot, C. Mines

Enregistré à Capellen, le 25 juin 2004, vol. 429, fol. 72, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni .

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

Capellen, le 19 juillet 2004.

C. Mines.

(058581.3/225/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**FORTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 60.194.

Le bilan au 31 juillet 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00817, 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 FORTE S.A.

Signature

(058589.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**QUAFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 95.907.

L'an deux mille quatre, le vingt-neuf juin.

Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme QUAFI S.A., ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 95.907, constituée suivant acte reçu en date du 25 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1129 du 30 octobre 2003 et dont les statuts n'ont subi à ce jour aucune modification.

L'assemblée est présidée par Monsieur Robert Langmantel, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gunter Ladirsch, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter.

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement. Les actionnaires déclarent qu'il n'a jamais été procédé à la création matérielle d'actions représentatives du capital social.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les trois mille cent (3.100) actions représentant l'intégralité du capital social, actuellement fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 19.000,- (dix-neuf mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 50.000,- (cinquante mille euros), par la création et l'émission de 1.900 actions nouvelles.

2.- Souscription et libération intégrale en numéraire de la prédite augmentation de capital.

3.- Modification subséquente de l'article trois des statuts.

Sur ce, l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes.

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de dix-neuf mille Euros (EUR 19.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-), par la création et l'émission de mille neuf cents (1.900) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

*Deuxième résolution*

L'assemblée, après avoir constaté que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles, l'actionnaire majoritaire, à savoir la société de droit de Jersey PEVIA (PRIVATE EQUITY VENTURES ANDIA) LIMITED, ayant son siège social à Malzard House, 15 Union Street, St Helier, Jersey, JE4 8TY, Channel Islands.

*Souscription - Libération*

Ensuite est intervenue la société PEVIA (PRIVATE EQUITY VENTURES ANDIA) LIMITED, prédésignée, ici représentée par son administrateur Monsieur Robert Langmantel, prénommé,

laquelle société, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire à la totalité de l'augmentation de capital ci-avant mentionnée et la libérer intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société QUAFI S.A., prédésignée, de sorte que la somme de dix-neuf mille Euros (EUR 19.000,-) se trouve désormais à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

*Troisième résolution*

Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

**«Art. 3. Paragraphe 1.**

Das gezeichnete und eingezahlte Aktienkapital beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-), eingeteilt in fünftausend (5.000) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn Euro (EUR 10.-).»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cent cinquante euros.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.  
 Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.  
 Signé: R. Langmantel, G. Ladirsch, J.-M. Weber, M. Walch.  
 Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2004, vol. 21CS, fol. 49, case 1. – Reçu 190 euros.

Le Releveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

M. Thyès-Walch.

(058930.3/233/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**QUAFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
 R. C. Luxembourg B 95.907.

Statuts coordonnés 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.

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

M. Thyès-Walch.

(058952.3/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**CONSEUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 13B, avenue Guillaume.  
 R. C. Luxembourg B 33.096.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04830, 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 12 juillet 2004.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(058811.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**LES TERRASSES, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.  
 R. C. Luxembourg B 58.745.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05069, 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.

Signature.

(058734.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**LES TERRASSES, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.  
 R. C. Luxembourg B 58.745.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 15 juillet 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour leurs fonctions durant l'exercice clos au 31 décembre 2003.

Le Conseil d'Administration se compose donc ainsi:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, ingénieur, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'Assemblée générale du 15 juillet 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes et lui a donné décharge pour sa fonction durant l'exercice clos au 31 décembre 2003.

- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'Assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2004 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:  
- 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

Pour *LES TERRASSES, Société anonyme holding*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05060. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058742.3/833/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**DARDUS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 70.145.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04836, 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 18 juin 2004.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(058819.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**LES BIERTS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 51.336.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05068, 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.

(058736.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**LES BIERTS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 51.336.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 15 juillet 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour leurs fonctions durant l'exercice clos au 31 décembre 2003.

Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'assemblée générale du 15 juillet 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes et lui a donné décharge pour sa fonction durant l'exercice clos au 31 décembre 2003.

- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2004 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

- 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

Pour *LES BIERTS, Société anonyme holding*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05059. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058744.3/833/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**MENES FINANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 79.895.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05063, 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.

Signature.

(058738.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**MENES FINANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 79.895.

## EXTRAIT

L'Assemblée générale du 13 juillet 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour leurs fonctions durant l'exercice clos au 31 décembre 2003.

Le Conseil d'Administration se compose donc ainsi:

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Ralph Bourgnon, Administrateur, maître en sciences économiques, 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'Assemblée générale du 13 juillet 2004 a renouvelé le mandat du commissaire aux comptes et lui a donné décharge pour leurs fonctions durant l'exercice clos au 31 décembre 2003.

- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'Assemblée générale du 13 juillet 2004 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

- 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

*Pour MENES FINANCE, Société anonyme*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05058. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(058746.3/833/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**SOCIETE DU ROUA, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 51.110.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05062, 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.

Signature.

(058739.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**SOCIETE DU ROUA, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 51.110.

## EXTRAIT

L'Assemblée générale du 13 juillet 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour leurs fonctions durant l'exercice clos au 31 décembre 2003.

Le Conseil d'Administration se compose donc ainsi:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg.
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004. L'Assemblée générale du 13 juillet 2004 a renouvelé le mandat du commissaire aux comptes et lui a donné décharge pour leurs fonctions durant l'exercice clos au 31 décembre 2003.

- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'Assemblée générale du 13 juillet 2004 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

- 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour SOCIETE DU ROUA, Société anonyme holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05057. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058748.3/833/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

### **ELEMENT SIX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 93.181.

#### EXTRAIT

Il résulte des résolutions des actionnaires prises en date du 15 juillet 2004 que le Dr. Richard Graham Hine, Administrateur de catégorie A, né le 6 novembre 1954 à Cheadle (Grande-Bretagne), demeurant à Ardmore, Old Long Grove, Seer Green, HP9 2QH Grande-Bretagne, a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet le 9 juillet 2004.

Sennigerberg, le 19 juillet 2004.

Pour extrait conforme

ATOZ S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05353. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058909.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

### **ACCENTURE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 30.020.

Le bilan au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05749, 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 21 juillet 2004.

Signature.

(058926.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

### **DWS EUROPA CHALLENGE 2003, Fonds Commun de Placement.**

Das Liquidationsverfahren des Fonds DWS EUROPA CHALLENGE 2003 wurde abgeschlossen. Die DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. hat in ihrer Funktion als Depotbank ab dem 31. März 2003 den Liquidationserlös unter den Anteilhabern im Verhältnis ihrer Anteile verteilt. Alle Anteilhaber wurden ausbezahlt, so dass eine Hinterlegung von Geldern bei der Caisse des Consignations in Luxemburg nicht erforderlich war.

Luxembourg, 19. Juli 2004.

DWS INVESTMENT S.A. DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

Verwaltungsgesellschaft Depotbank

Unterschriften Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06087. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059134.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**INTER INDU (LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,-.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 67.600.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05494, 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.

*Pour la société*

Signature

*Un gérant*

(058948.3/050/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

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

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 89.488.

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-AS05492, 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 la société*

Signature

*Un gérant*

(058953.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**EUROPEAN FRUIT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 71.645.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05490, 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 administrateur*

(058956.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**FONDATION DES AMIS DES MUSEES D'ART ET D'HISTOIRE, LUXEMBOURG,  
Etablissement d'utilité publique.**

Siège social: L-2345 Luxembourg, Marché aux Poissons.  
R. C. Luxembourg G 20.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale des associés des AMIS DES MUSEES D'ART ET D'HISTOIRE, LUXEMBOURG, tenue le 11 juin 2004 que le Conseil d'Administration de la fondation se compose comme suit:

Mme Marie-Françoise Glaesener, présidente

Dr. Jeff Erpelding, vice-président

M. Remy Kremer, trésorier

Mme Claudine Bechet-Metz, secrétaire générale

Mme Claude Medernach, secrétaire générale adjointe

M. André Elvinger, ancien président

Mme Malou Georges, ancienne vice-présidente

Mme Danielle Koch-Harf, membre

M. Tom Loesch, membre

M. Enrico Lunghi, membre

M. Jean-Luc Mousset, membre

M. Jean Petit, membre

Dr. Romain Poos, membre

M. Guy Thewes, membre

M. Damien Wigny, membre

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Pour extrait conforme

M.-F. Glaesener

La Présidente

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02426. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058979.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**PTL HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 35.000,-.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 63.102.

---

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2004*

1. L'Assemblée Générale approuve le bilan, le compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, la perte de l'exercice clos au 31 décembre 2002 est de USD 21.123.000,-. L'Assemblée décide de reporter le solde à l'exercice suivant:

2. L'Assemblée Générale donne décharge aux gérants et au commissaire aux comptes pour l'exercice 2002.

3. Est nommée commissaire aux comptes la société DELOITTE S.A., ayant son siège social à 3, route d'Arlon L-8009 Strassen, Luxembourg, enregistré auprès du Registre de commerce de Luxembourg sous le n° 67.895.

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

Signature

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04754. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058961.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**EUROPÄISCHE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 86.427.

---

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04178, 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 16 juillet 2004.

Signature.

(059032.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**EUROPÄISCHE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 86.427.

---

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 juillet 2004*

Sont renommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

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

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

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg

Est renommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

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

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

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

Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04177. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059033.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**METHODS LINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7423 Dondelange, 1, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 73.228.

*Procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juin 2004, tenue à 9051 Sint-Denijs-Westrem, Soenenspark 1 (Belgique)*

Le Président, Monsieur Franck Vancauwenberghe, ouvre la réunion à 10.00 heures.

Le Président constate que tous les actionnaires ont été convoqués valablement par des lettres recommandées, vu que toutes les actions de METHODS LINE S.A. sont mises au nom.

La réunion est valablement composée des actionnaires présents ou représentés, dont les nom, prénom et adresse, aussi bien que le nombre des actions dont ils sont propriétaires, figurent sur la liste de présence, mise en annexe de ce procès-verbal, et qui ont signé cette liste de présence.

Le Président propose de traiter l'ordre du jour:

1. pour autant que de besoin, la ratification de la démission de Monsieur Alain Engelschenschilt, Krijgslaan 31, 9000 Gent, par le conseil d'administration du 26 mai 2004, comme administrateur délégué.

2. la démission de Monsieur Alain Engelschenschilt, Krijgslaan 31, 9000 Gent, comme administrateur.

3. la nomination de Monsieur Stephen De Pijpere, Weggevoerdenlaan 49, 8570 Anzegem, comme administrateur pour une durée de 6 années.

Le Président propose de passer au vote.

Monsieur Frank Vancauwenberghe, actionnaire avec 51 actions sur 100, approuve les trois (3) points de l'ordre du jour.

Monsieur Alain Engelschenschilt, actionnaire avec 49 actions sur 100, n'est pas présent à la réunion et par conséquent, ne peut pas participer au vote.

Le Président constate que les trois (3) points de l'ordre du jour sont approuvés par une majorité unanime, ce qui signifie que

1. la démission de monsieur Alain Engelschenschilt comme administrateur délégué est, pour autant que de besoin, approuvée;

2. Monsieur Alain Engelschenschilt est démis comme administrateur;

3. Monsieur Stephen De Pijpere est nommé comme administrateur pour une durée de 6 années.

Par conséquent, le Président annonce qu'un extrait du procès-verbal de cette assemblée générale sera déposé au registre du commerce et des sociétés, afin d'être publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le Président clôture la réunion à 10.15 heures.

Signature.

*Liste de présence de l'assemblée générale du 16 juin 2004*

Franck Vancauwenberghe, Langendamdreef 34, 9880 Aalter

Actionnaire avec 51 actions

Alain Engelschenschilt, Krijgslaan 31, 9000 Gent

actionnaire avec 49 actions

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2004, réf. LSO-AS00017. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057752.3/806/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

**EUROFIND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.742.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 5 mai 2004*

1. la cooptation de Maître François Brouxel, avocat, demeurant au 69 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg comme Administrateur en remplacement de Maître Albert Wildgen, démissionnaire est ratifiée. Le mandat de Maître François Brouxel viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2009.

2. la démission de Monsieur Luigi Arnaudo de son mandat d'administrateur est acceptée avec effet au 29 avril 2004.

3. Monsieur Enrico Vellano, administrateur de sociétés, corso G. Matteotti, 26, I-10121 Turin est nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Luigi Arnaudo, démissionnaire et ce avec effet au 29 avril 2004. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2009. Les mêmes pouvoirs que ceux accordés à Monsieur Luigi Arnaudo sont octroyés à Monsieur Enrico Vellano.

Certifié sincère et conforme

EUROFIND S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04714. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058221.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

**JEDDILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 90.604.

*Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 5 juillet 2004*

L'an deux mille quatre, le cinq juillet, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société JEDDILUX S.A. avec siège social à L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X septembre constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 décembre 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Guy Feite, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

qui désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Schwartz, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Vanessa Roda, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose:

1. qu'il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du bureau, sera annexée au procès-verbal, ensemble avec les procurations paraphées «ne varietur» par les membres du bureau.

2. qu'il résulte de la dite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social souscrit sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

3. que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Acceptation de la démission de Mme Michèle Feite, administrateur.
2. Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement du précédent.

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de l'administrateur Mme Michèle Feite.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer la société ASSCO EUROPE, S.à r.l. domiciliée 38 avenue du X septembre L-2550 Luxembourg, administrateur de la société.

Le mandat de l'administrateur se terminera avec celui des autres administrateurs.

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

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

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04505. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057787.3/850/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

**KAEMPPF-KOHLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 42.379.

L'an deux mille quatre, le premier juillet.

Ont comparu:

1) Monsieur Christian Kaempff, directeur de société, demeurant à Hassel, 8, rue de Weiler-la-Tour.

2) Monsieur Guill Kaempff, directeur de société, demeurant à Luxembourg, 55, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>,

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité KAEMPPF-KOHLER, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 42379, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 décembre 1992, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 118 du 19 mars 1993, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 23 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 714 du 10 mai 2002, déclarent se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité des voix la résolution suivante:

*Résolution*

L'assemblée décide de changer les engagements des directeurs techniques de sorte qu'ils auront désormais la nomination suivante:

Monsieur Guill Kaempff, directeur de société, demeurant à Luxembourg, 55, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, comme:

gérant technique pour l'exercice des métiers de pâtisseries confiseurs glaciers et de traiteur, ainsi que l'exploitation du débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec établissement de restauration et de commerce de produits alimentaires et articles de ménage.

Monsieur Christian Kaempff, directeur de société, demeurant à Hassel, 8, rue de Weiler-la-Tour comme:

gérant technique uniquement pour l'exploitation du débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec établissement de restauration et de commerce de produits alimentaires de ménage.

Les gérants techniques ont le pouvoir de signature individuelle dans leur domaine respectif pour une durée indéterminée.

Fait et passé à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2004.

C. Kaempff / G. Kaempff.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01652. – Reçu 166 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(058124.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

---

**MARFIOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.822.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 2 mai 2003*

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu'administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ratifiée.

- Les mandats d'administrateurs des Messieurs Antonio Monti, avocat, 2, Via Trevano, CH-690 Lugano, Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 66, Cité Schmiedenacht, L-4993 Sanem et Sandro Capuzzo, employé privé, 109, rue de Merl, L-2146 Luxembourg et de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2009.

- le mandat de commissaire aux comptes de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2009.

Certifié sincère et conforme

MARFIOR S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04715. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(058211.3/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**TELE CALL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Origer.

R. C. Luxembourg B 81.910.

---

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 28 novembre 2003 que Fabrice Maire a démissionné de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué avec effet immédiat.

F. Maire

*Administrateur et administrateur-délégué démissionnaire*

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03124. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(058665.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ATLANTIQUE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 44.192.

---

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 11 juin 2004 à Luxembourg*

L'assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du commissaire sortants, à savoir Messieurs J.A. Ornstein, Guy Glesener et L. Jacquemart en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2010.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04939. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(058694.4/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**P&P WORLDWIDE COMMUNICATIONS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-2230 Luxemburg, 29, rue du Fort Neipperg.  
H. R. Luxemburg B 89.258.

*Abtretung von Gesellschaftsanteilen vom 16. Juli 2004*

Am heutigen Tage sind erschienen:

- 1) Herr Peter Martins Osaigbovo, Geschäftsmann, geboren in Uromi (Nigeria) am 19. Mai 1960, wohnhaft in L-2230 Luxemburg, 29, rue du Fort Neipperg;
- 2) Frau Svetlana Boriskina, Geschäftsfrau, geboren in Tuskaia Obl. (Russland) am 13. Februar 1959, wohnhaft in L-2230 Luxemburg, 29, rue du Fort Neipperg.

Die Erschienenen sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung P&P WORLDWIDE COMMUNICATIONS, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-2230 Luxemburg, 29, rue du Fort Neipperg, eingetragen unter Sektion B und Nummer 89.258.

Herr Peter Martins Osaigbovo, vorbenannt, erklärt fünfundzwanzig (25) Anteile an der genannten Gesellschaft, unter den gesetzlichen Gewährleistungen an die dies annehmende Frau Svetlana Boriskina, vorbenannt, abzutreten. Diese Abtretung fand statt zum Gesamtpreis von einem Euro (EUR 1,-), welchen Betrag Herr Peter Martins Osaigbovo bekennt von Frau Svetlana Boriskina erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung und Titel.

Herr Peter Martins Osaigbovo, vorbenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer, erklärt die vorbezeichnete Abtretung von Gesellschaftsanteilen im Namen der Gesellschaft anzunehmen.

Aufgrund der vorhergehenden Abtretung von Gesellschaftsanteilen gehören die einhundert (100) Anteile mit einem Nominalwert von je einhundertvierundzwanzig Euro (EUR 124,-) den beiden Gesellschaftern wie folgt:

1) Herrn Peter Martins Osaigbovo, Geschäftsmann, geboren in Uromi (Nigeria) am 19. Mai 1960, wohnhaft in L-2230 Luxemburg, 29, rue du Fort Neipperg, fünfundvierzig Anteile, .....	45
2) Frau Svetlana Boriskina, Geschäftsfrau, geboren in Tulskaia Obl. (Russland) am 13. Februar 1959, wohnhaft in L-2230 Luxemburg, 29, rue du Fort Neipperg, fünfundfünfzig Anteile, .....	55
Total: einhundert Anteile, .....	100

Luxemburg, am 16. Juli 2004.

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05451. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(058664.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

**L&L LUXURY GOODS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 95.237.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS03978, 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.

L&L LUXURY GOODS S.A.  
A. De Bernardi / J.-M. Heitz  
*Administrateur / Administrateur*

(058691.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

**PERFORMA FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2019 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 33.407.

*Extract of the minutes of the Annual General Meeting of the shareholders of the company held on March 30<sup>th</sup>, 2004 at the registered office*

The Meeting ratified the appointment of Mr. Hans Nikolaus Gerner, Managing Director of VP BANK (LUXEMBOURG) S.A., domiciled at Mensdorf (Luxembourg) as Director of the company. The Meeting granted full discharge to Mr André Ruppli and Mr Richard C. Burgess for their duties performed during their mandates.

The Meeting elected DELOITTE & TOUCHE S.A., Luxembourg as statutory Auditor.

**French translation - Traduction en français**

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 30 mars 2004 au siège social*

L'Assemblée ratifie la nomination de M. Hans Nikolaus Gerner, Managing Director de VP BANK (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Mensdorf (Luxembourg) aux fonctions d'administrateur de la société. L'Assemblée accorde décharge pleine et entière à M. André Ruppli et à M. Richard C. Burgess pour l'exercice de leurs fonctions.

L'Assemblée élit DELOITTE & TOUCHE S.A., Luxembourg comme nouveau réviseur d'entreprises.

Certified true exact / Extrait certifié conforme

Signatures

Directors / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03496. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058994.3/806/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**NPC NUTRIMENT PATENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 52.962.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 13 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil n° 41 du 23 janvier 1996;

Statuts modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 1<sup>er</sup> décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil n° 554 du 20 juillet 2001.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 16 juin 2004, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

- Révocation de Monsieur Jacques Edouard Secretan en tant que membre du conseil d'administration, avec effet immédiat;

- Cooptation de Monsieur Faride Bentebbal, employé privé, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, comme administrateur en remplacement de Monsieur Jacques Edouard Secretan.

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05148. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058700.3/622/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**S.I.E. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 82.147.

Monsieur Marco Cadoni a démissionné de sa fonction d'administrateur lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2004. Son pouvoir de signature individuelle ou conjointe lui accordé par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2002 est annulé depuis le 18 mars 2004.

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

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04577. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059030.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**TCILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.

R. C. Luxembourg B 79.688.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 28 mars 2004:

- Que la démission de l'Administrateur Monsieur Claude Fellens a été acceptée à l'unanimité et que décharge pleine et entière lui a été accordée pour son mandat à ce jour;

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

Luxembourg, le 30 mars 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AR05047. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059037.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

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

Siège social: L-1127 Luxembourg, 8, Square André.  
R. C. Luxembourg B 22.088.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05850, 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.

A. Szödy.

(058704.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**SYSTRAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 54.418.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05931, 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 21 juillet 2004.

Signature.

(059007.3/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 33.847.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires  
qui a eu lieu le 29 juin 2004 à Luxembourg*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé de nommer aux fonctions d'administrateur avec effet au 5 septembre 2003;

Monsieur Christophe Germain, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Pierre Fatio, Case Postale 3142, Ch-1211 Genève, son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale des Actionnaires de l'année 2004;

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

*Pour FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY S.A.*

D. Marliani

*Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03235. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059048.3/1005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**OMEGA CONSULTING SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 96.865.

L'an deux mille quatre (2004), le 25 mars, à 14.00 heures, s'est réuni le Conseil d'administration de la société anonyme OMEGA CONSULTING SERVICES S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

La séance s'est ouverte sous la présidence de Monsieur Jan Willemsen, consultant, demeurant à B-2650 Edegem (Belgique), 95, Romeinse Put

Membres présents:

1. Monsieur Jan Willemsen, consultant, demeurant à B-2650 Edegem (Belgique), 95, Romeinse Put

2. W.G.S. 02 Inc., inscrite sous le n° de registre 36971-03, ayant son siège social à 25, Greystone Manor, 19958 Lewes DE USA.

3. W.G.S. 02 Inc., inscrite sous le n° de registre 36971-02, 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 de 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.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03347. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(059087.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**BLENDED S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 89.737.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 12 juillet 2004*

*Première résolution*

L'intégralité du capital étant présente ou représentée, l'Assemblée décide de faire abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et se déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée accepte les démissions de Monsieur Patrick Rochas, de Monsieur Maurice Houssa et de Madame Catherine Calvi de leur poste d'administrateur de la société.

*Troisième résolution*

L'Assemblée révoque le commissaire aux comptes de la société.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée donne par votes séparés pleine décharge aux administrateurs sortants et au commissaire aux comptes.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Klaus Krumnau, Monsieur Michal Wittmann et Madame Sylvie Abtal-Cola nouveaux administrateurs, avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2009.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes, avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2009: AUDITAS S.A., 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

*Septième résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège de la société au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05866. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059143.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**RIVER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 94.868.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 15 septembre 2003*

L'assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.

L'assemblée désigne Anne Bevière comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et acceptant.

L'assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:

- qu'une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir été paraphée par les membres du bureau;

- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d'avis de convocation;

- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Transfert du siège social

L'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée transfère le siège social du 39, avenue Monterey L-2163 Luxembourg au 7, rue du Saint Esprit L-1475 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 9.30 heures.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature / Signature / Signature /

Scrutateur / Secrétaire / Président

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03101. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059145.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**RIVER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 94.868.

—  
*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 6 novembre 2003*

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.

L'assemblée désigne Anne Bevière comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et acceptant.

L'assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:

- qu'une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir été paraphée par les membres du bureau;

- que la dite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d'avis de convocation;

- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Transfert du siège social

L'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée transfère le siège social du 7, rue du Saint Esprit L-1475 Luxembourg au 8-10, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 15.30 heures.

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

Signature / Signature / Signature /

Scrutateur / Secrétaire / Président

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03098. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059148.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**TECHNIMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 88.475.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 8 juillet 2004*

*Première résolution*

L'intégralité du capital étant présente ou représentée, l'Assemblée décide de faire abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et se déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée accepte les démissions de Monsieur Patrick Rochas, Monsieur Maurice Houssa et de Madame Catherine Calvi de leur poste d'administrateurs de la société.

*Troisième résolution*

L'Assemblée révoque le commissaire aux comptes de la société.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée donne par votes séparés pleine décharge aux administrateurs sortants et au commissaire aux comptes.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Klaus Krumnau, Monsieur Michal Wittmann et Madame Sylvie Abtal-Cola nouveaux administrateurs, avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2009.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes, avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2009: AUDITAS S.A., 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

*Septième résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège de la société au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05871. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(059149.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**GEF, GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 38.696.

—  
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS5935, 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 21 juillet 2004.

Signature

*Gérant*

(059008.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 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.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04580, 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.

Signature.

(059024.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**EASTRADE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 82.685.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 12 juillet 2004*

*Première résolution*

L'intégralité du capital étant présente ou représentée, l'Assemblée décide de faire abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et se déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée révoque l'ensemble des administrateurs de la société.

*Troisième résolution*

L'Assemblée révoque le commissaire aux comptes de la société.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée donne par votes séparés pleine décharge aux administrateurs sortants et au commissaire aux comptes.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Klaus Krumnau, Monsieur Michal Wittmann et Madame Sylvie Abtal-Cola nouveaux administrateurs, avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2009.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes, avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2009: AUDITAS S.A., 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

*Septième résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège de la société au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05863. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059141.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 14.117.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 28 mai 2004*

*Première résolution*

L'intégralité du capital étant présente ou représentée, l'Assemblée décide de faire abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et se déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée accepte les démissions de Monsieur Patrick Rochas et de Monsieur Philippe Slendzak de leur poste d'administrateur de la société.

*Troisième résolution*

L'Assemblée révoque le commissaire aux comptes de la société.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée donne par votes séparés pleine décharge aux administrateurs sortants et au commissaire aux comptes.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Klaus Krumnau, Monsieur Michal Wittmann nouveaux administrateurs de la société, et de confirmer Monsieur Jean-François Bertholet comme administrateur, les mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2009.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes, avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2009: AUDITAS S.A., 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

*Septième résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège de la société au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01442. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059152.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

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

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 56, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 81.137.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03698, 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 20 juillet 2004.

Signature.

(059027.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**PRAGFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 69.894.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05108, 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.

Signature.

(059041.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 82.816.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société  
 qui s'est tenue le 12 juillet 2004 à 10.00 heures à Luxembourg*

*Première résolution*

L'Assemblée générale décide de nommer un nouveau conseil d'administration comme suit:

- Stefano Ricucci, entrepreneur, né à Roma (Italie), le 11 octobre 1962 et résident à I-00187 Roma (Italie), via di Porta Pinciana, 6;

- Vincenzo Damiani, administrateur, né à Bari le 8 janvier 1940 et résident à I-27036 Loc. Mortara (PV), Strada Pavese 37;

- Luigi Gargiulo, administrateur, né à Roma (Italie) le 29 mars 1960 et résident à I-0052 Cerveteri (RM), via della Tomba, n.13.

La durée de leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale vote la décharge pleine et entière aux administrateurs, qui ont été en fonction jusqu'à aujourd'hui.

Pour copie conforme

*Pour le Conseil d'administration*

S. Ricucci / L. Gargiulo

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05065. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(058423.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

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

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

R. C. Luxembourg B 82.816.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration  
 qui s'est tenue à Luxembourg le 12 juillet 2004 à 12.00 heures*

*Résolution unique*

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Stefano Ricucci, entrepreneur, avec adresse professionnelle à Rome, 42, viale Regina Margherita, Président du Conseil d'Administration et Administrateur-délégué, avec tous les pouvoirs pour engager la société par sa signature individuelle dans toutes affaires de gestion ordinaire et extraordinaire et encore celles qui sont relatives à l'exécution des décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

La durée de son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

Pour copie conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

S. Ricucci / L. Gargiulo

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05064. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(058411.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

**ZÜRICH LuxRent, Fonds Commun de Placement.**

Das Liquidationsverfahren des Fonds ZÜRICH LuxRent wurde abgeschlossen. Die DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. hat in ihrer Funktion als Depotbank ab dem 30. Juni 2003 den Liquidationserlös unter den Anteilhabern im Verhältnis ihrer Anteile verteilt. Alle Anteilhaber wurden ausbezahlt, so dass eine Hinterlegung von Geldern bei der Caisse des Consignations in Luxemburg nicht erforderlich war.

Luxembourg, 19. Juli 2004.

DWS INVESTMENT S.A. DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

*Verwaltungsgesellschaft* *Depotbank*

Unterschriften Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06091. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(059136.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

**NUOTOUNDICI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 98.873.

Le bilan au 31 juillet 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00854, 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 NUOTOUNDICI S.A.*

Signature

(058298.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**UNIVERSAL CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 73.267.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07522, 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 UNIVERSAL CORPORATION HOLDING S.A.*

Signature

(058301.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**CHIEN BLEU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 93.306.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01377, 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

(058666.3/1091/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**MARKIO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8814 Bigonville, 26, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 93.634.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01375, 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 la société*

Signature

(058667.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**L.T.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 67.920.

Statuts coordonnés 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.

Luxembourg-Eich, le 20 juillet 2004.

*Pour la société*

P. Decker

*Le notaire*

(059245.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**STUDOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 81.345.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS05152, 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 21 juillet 2004.

Signature.

(059125.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**STUDOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 81.345.

Constituée par acte passé par-devant Maître Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 12 mars 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 920 du 25 octobre 2001

*Assemblée générale ordinaire du 8 juin 2004*

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société STUDOR S.A., tenue au siège social en date du 8 juin 2004, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de l'année 2003:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs (Monsieur Franz Arnold, Monsieur Jürgen Fischer et COSTALIN Ltd), ainsi qu'au commissaire aux comptes (FIDUCIAIRE FIBETRUST) pour l'exercice de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2003.

3. Le bénéfice de l'exercice 2003 de EUR 157,98 est affecté à la réserve légale.

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

STUDOR S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05149. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059126.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**MOBILESTOP.COM EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Alzingen, 8, allée de la Jeunesse Sacrifiée.  
R. C. Luxembourg B 76.264.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05846, 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.

Signature.

(058668.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**CORPORATION HOTELIERE DU SUD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 37.891.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 17 juin 2004*

*Première résolution*

L'intégralité du capital étant présente ou représentée, l'Assemblée décide de faire abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et se déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée révoque l'ensemble des administrateurs de la société.

*Troisième résolution*

L'Assemblée révoque le commissaire aux comptes de la société.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée donne par votes séparés pleine décharge aux administrateurs sortants et au commissaire aux comptes.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Klaus Krumnau, Monsieur Michal Wittmann, Madame Christiane Maret et Monsieur Pierre Tripet nouveaux administrateurs, avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2009.

Pour des raisons de signature, les administrateurs sont divisés en deux groupes:

Administrateurs de la catégorie A: Administrateurs de la catégorie B:

Christiane Maret Klaus Krumnau

Pierre Tripet Michal Wittmann

La société se trouve valablement engagée par la signature conjointe d'un administrateur de la catégorie A et d'un Administrateur de la catégorie B.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes, avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2009: AUDITAS S.A., 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

*Septième résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège de la société au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01438. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059153.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 29.851.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 8 juin 2004 à Luxembourg*

L'assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des administrateurs et du commissaire sortants, à savoir Messieurs Glesener Guy, Cambron Claudine, Gillet Etienne en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2010.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04937. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058677.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**(ITAF) ITALIANA TURISMI AGRICOLI FABER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 72.217.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS05158, 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 21 juillet 2004.

Signature.

(059129.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**(ITAF) ITALIANA TURISMI AGRICOLI FABER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 72.217.

Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 7 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 996 du 24 décembre 1999

*Assemblée générale ordinaire du 17 juin 2004*

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société (ITAF) ITALIANA TURISMI AGRICOLI FABER S.A., tenue en date du 17 juin 2004, au siège social, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2003.

3. La perte de l'exercice de EUR 8.278,70 est reportée à nouveau.

4. Après la perte de plus des trois quarts du capital social les actionnaires sur base de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et telle que modifiée par après ont décidé à l'unanimité de continuer l'exploitation de la société.

5. Sont nommés aux poste d'administrateur pour une durée de six ans (jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 21 décembre 2009):

- VAL INVEST S.A., ayant son siège social à Jasmine Court, 35a, Regent Street, Belize City, Belize

- COSTALIN Ltd, ayant son siège social à Wickham's Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

- BOULDER TRADE Ltd, ayant son siège social à Wickham's Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Est nommée au poste de commissaire aux comptes pour pour une durée de six ans (jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 21 décembre 2009):

- FIDUCIAIRE FIBETRUST, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg

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

*Pour (ITAF) ITALIANA TURISMI AGRICOLI FABER S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05155. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059127.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**WOOD INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.954.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06043, 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 12 juillet 2004.

Signature.

(059192.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**WOOD INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.954.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06045, 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 12 juillet 2004.

Signature.

(059189.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**WOOD INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.954.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06047, 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 12 juillet 2004.

Signature.

(059178.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**WOOD INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.954.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06050, 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 12 juillet 2004.

Signature.

(059176.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**SOCIETE DE GESTION COMPTABLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.  
R. C. Luxembourg B 87.205.

## EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le gérant que:

- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2014 Luxembourg, au 1, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04701. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058285.3/1285/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

**KENT INTER HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 61.570.

L'an deux mille quatre, le premier juillet.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KENT INTER HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 61.570, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 28 octobre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 89 du 11 février 1998, modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé du 28 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 385 du 29 mai 2000.

L'Assemblée est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Madame Monique Juncker, employée privée, L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal,

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

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Astrid Galassi, employée privée, L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social à concurrence de sept cent cinquante-deux mille cinq cents euros (EUR 752.500,-) pour le porter de son montant actuel de trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-) à sept cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 790.000,-) par la création de trente mille cent (30.100) actions nouvelles d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

2. Souscription et libération en espèces à concurrence de quatre-vingt-dix-neuf mille euros (EUR 99.000,-).

3. Incorporation de bénéfices existants au bilan au 31 décembre 2003 à concurrence de six cent cinquante-trois mille cinq cents euros (EUR 653.500,-).

4. Fixation d'un capital autorisé de un million d'euros (EUR 1.000.000,-).

5. Modification de l'article 5 des statuts afin de refléter les décisions prises aux points 1, 2, 3 et 4 du présent ordre du jour.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante-deux mille cinq cents euros (EUR 752.500,-) pour le porter de son montant actuel de trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-) à sept cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 790.000,-) par la création de trente mille cent (30.100) actions nouvelles d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

*Souscription et libération*

Ladite augmentation de capital est souscrite par tous les actionnaires en proportion de leur participation dans la Société et libérée comme suit:

- à concurrence de six cent cinquante-trois mille cinq cents euros (EUR 653.500,-) par incorporation à due concurrence des bénéfices existants, ce dont il a été justifié au notaire par un bilan au 31 décembre 2003 qui restera annexé aux présentes.

- à concurrence de quatre-vingt-dix-neuf mille euros (EUR 99.000,-) en espèces par les actionnaires au prorata de leur participation dans la société, cette somme se trouvant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

*Deuxième résolution*

Après avoir entendu le rapport spécial établi par le Conseil d'Administration en conformité avec l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide d'autoriser le Conseil d'Administration à augmenter le capital social de la société jusqu'à un million d'euros (EUR 1.000.000,-) avec ou sans émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune avec le droit de pouvoir de limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

Cette augmentation de capital qui pourra être réalisée en bloc ou en tranches sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

*Troisième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à sept cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 790.000,-) représenté par trente et un mille six cents (31.600) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

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

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

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

*Capital autorisé*

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d'euros (EUR 1.000.000,-) avec ou sans émission d'actions nouvelles jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, avec ou sans émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- et à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants au moment de l'augmentation de capital.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal du 1<sup>er</sup> juillet 2004 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.»

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de 3.000,- euros.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la Société, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Juncker, A. Lyon, A. Galassi, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, vol. 144S, fol. 25, case 3. – Reçu 990 euros.

*Le Releveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

F. Baden.

(059444.3/200/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

**OFFICE CITY S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 67.279.

*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 26 juin 2004*

En conformité avec l'article 2 des statuts, le Conseil d'administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 6, Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg au 5, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, B.P. 2507, L-1025 Luxembourg.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

OFFICE CITY S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04270. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(058490.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

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

R. C. Luxembourg B 74.576.

Rachid Ibenkouar dénonce le siège social de BUSINESS SERVICES ACCESS, immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 74.576, avec effet immédiat.

Canach, le 13 juillet 2004.

R. Ibenkouar.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05804. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(058661.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**H.B.P. (HOLDING) S.A., Société Anonyme,  
(anc. G.E.H. S.A.).**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.872.

L'an deux mille quatre, le deux juillet.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme G.E.H. S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 66.872,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 octobre 1998, publié au Mémorial C numéro 6 du 6 janvier 1999.

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange.

Mademoiselle le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Herserange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia Rouckert, employée privée, demeurant à Rodange.

Mademoiselle le Président expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les six mille cinq cents (6.500) actions, représentant l'intégralité du capital 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, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

Mademoiselle le président signale qu'initialement le capital était de soixante-cinq millions de liras italiennes (ITL 65.000.000,-), représenté par six mille cinq cents (6.500) actions d'une valeur nominale de dix mille liras italiennes (ITL 10.000,-) chacune,

que ce capital a été converti en trente-trois mille cinq cent soixante-neuf euros et soixante-dix cents (EUR 33.569,70) représenté par six mille cinq cents (6.500) actions sans désignation de valeur nominale, ainsi qu'il appert d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire sous seing privé tenue en date du 28 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 844 du 17 novembre 2000.

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

a) Modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme holding, sous la dénomination de H.B.P. (HOLDING) S.A.»

b) Augmentation du capital social de EUR 2.966.430,30 (Euros deux millions neuf cent soixante-six mille quatre cent trente et trente centimes) pour le porter de son montant actuel de EUR 33.569,70 (Euros trente-trois mille cinq cent soixante-neuf et soixante-dix centimes à EUR 3.000.000,- (Euros trois millions) par incorporation d'une partie du résultat reporté de EUR 2.966.430,30 (Euros deux millions neuf cent soixante-six mille quatre cent trente Euros et trente centimes).

c) Modification du premier alinéa de l'article 4 pour lui donner la teneur suivante:

La capital social est fixé à Euros trois millions (EUR 3.000.000,-) représenté par six mille (6.000) actions d'une valeur nominale de Euros cinq cents (EUR 500,-) chacune.

d) Suppression du capital autorisé

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la raison sociale de la société en H.B.P. (HOLDING) S.A., de sorte que l'article premier (1<sup>er</sup>) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme holding, sous la dénomination de H.B.P. (HOLDING) S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de deux millions neuf cent soixante-six mille quatre cent trente Euros et trente centimes (EUR 2.966.430,30) pour le porter de son montant actuel de trente-trois mille cinq cent soixante-neuf Euros et soixante-dix centimes (EUR 33.569,70) à trois millions d'Euros (EUR 3.000.000,-) par incorporation d'une partie du résultat reporté de deux millions neuf cent soixante-six mille quatre cent trente Euros et trente centimes (EUR 2.966.430,30).

Cette augmentation de capital est réalisée sans émission d'actions nouvelles.

Il résulte du bilan arrêté au 31 décembre 2003 que le résultat reporté est suffisant.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article quatre (4) des statuts comme suit:

«**Art. 4. 1<sup>er</sup> alinéa.**

Le capital social est fixé à trois millions d'Euros (EUR 3.000.000,-), représenté par six mille (6.000) actions d'une valeur nominale de cinq cents Euros (EUR 500,-) chacune.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée constate que le capital autorisé, créé au moment de la constitution de la société (publiée le 6 janvier 1999), ne peut plus être réalisé.

L'assemblée décide de supprimer les alinéas 4 et suivants de l'article quatre (4) des statuts.

*Frais*

Mademoiselle le Président fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ deux mille huit cents Euros (EUR 2.800,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Conde, S. Henryon, C. Rouckert, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 2004, vol. 898, fol. 89, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 2004.

F. Kessler.

(059447.3/219/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

**H.B.P. (HOLDING) S.A., Société Anonyme,  
(anc. G.E.H. S.A.).**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.872.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 2 juillet 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 2004.

F. Kessler.

(059451.3/219/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

**NAJAC HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.485.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 28 juin 2004 à Luxembourg*

L'assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des administrateurs et du commissaire sortants, à savoir Messieurs Glesener Guy, Tordoor Jacques, Gillet Etienne en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2010.

Pour copie conforme  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04938. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058687.3/3842/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**FINANCIERE MORNALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 43.488.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 15 avril 2004 à Luxembourg*

L'assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des administrateurs et du commissaire sortants, à savoir Messieurs J.A. Ornstein, Guy Glesener et J. Tordoor en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2010.

Pour copie conforme  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04940. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(058701.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**O.E.M. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 79.406.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 13 juillet 2004, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée décide de transférer le siège social au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
2. L'assemblée prend acte de la démission de Messieurs Marc Koeune et Jean Hoffmann de leur mandat d'administrateur. Par décision spéciale, décharge leur est donnée pour l'exercice de leur fonction jusqu'à ce jour.
3. L'assemblée nomme en leur remplacement Messieurs Sébastien Graviere, diplôme d'études approfondies (DEA) en droit international & européen, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg et Michaël Zianveni, diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg. Messieurs Graviere et Zianveni poursuivront le mandat de leurs prédécesseurs.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04623. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058719.3/693/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**GRUPPO FABBRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 45.723.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05202, 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.

Signature.

(059045.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**TITANGLASS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 95.738.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 14 juillet 2004, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

1. L'assemblée décide de transférer le siège social du 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1724 Luxembourg au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04633. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058720.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**MIRO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 60.109.

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-AS05479, 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.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

Pour MIRO S.A.

HRT REVISION, S.à r.l.

D. Ransquin

(058832.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**VDO TECH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 89.379.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04853, 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 2 juillet 2004.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(058854.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**MAJO FINANZ HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 13.141.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04962, 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 20 juillet 2004.

Signature.

(059031.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**SOCIETE DE PARTICIPATIONS FILUNOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 6.739.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04610, 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 20 juillet 2004.

Signature.

(059035.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**NORDIC TRUST SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 15.902.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04845, 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 22 juin 2004.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(058842.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**NORDIC TRUST SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 15.902.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04847, 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 22 juin 2004.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(058844.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**MEDIEN HOLDING, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 81.998.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS03973, 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.

Signature.

(058785.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**MEDIEN HOLDING, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 81.998.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS03974, 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.

Signature.

(058787.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**MEDIEN HOLDING, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 81.998.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2004*

1) En application de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée a décidé qu'il n'y a pas lieu à la dissolution de la société.

2) Le mandat de KPMG Audit, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, comme commissaire aux comptes de la société, est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de l'exercice 2004.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03967. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058816.3/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

45694

**B-LINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 93.511.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire tenue en date du 21 juillet 2004 que:

*Délibérations*

L'Assemblée nomme Monsieur Eric Lackner, informaticien, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux fonctions d'administrateur pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2005.

L'Assemblée nomme Monsieur René Vanhille, commerçant, demeurant à Esch-sur-Alzette, aux fonctions d'administrateur pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2005.

L'Assemblée autorise le Conseil d'administration à nommer Monsieur Eric Lackner, informaticien, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux fonctions d'administrateur-délégué avec pouvoir de signature obligatoire individuelle ou conjointe à la signature d'un autre administrateur dans le cadre de la gestion journalière pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2005.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06246. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059179.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**B-LINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 93.511.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 21 juillet 2004 que:

*Délibérations*

Conformément à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 21 juillet 2004 et afin de rencontrer les exigences requises par le Ministère des Classes moyennes du Tourisme et du Logement en matière d'autorisation d'établissement, le Conseil d'administration nomme Monsieur Eric Lackner, informaticien, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux fonctions d'administrateur-délégué avec pouvoir de signature obligatoire conjointe à la signature d'un autre administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière de la société pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2005.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06250. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059181.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

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

Siège social: L-3985 Foetz, 10, rue des Artisans.  
R. C. Luxembourg B 27.746.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AS03798, 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 INTERROUTE, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(058656.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**WYLANDCO, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 87.702.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05400, 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 21 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

(059183.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**WYLANDCO, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 87.702.

L'assemblée générale de la société WYLANDCO S.A., convoquée le 12 juillet 2004, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

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

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05404. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059197.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**INVESTISSEMENT P.M.B. S.A. HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 46.636.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03592, 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.

(058716.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

---

**SUDAMIN INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 95.544.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS03971, 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.

Signature.

(058780.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**SUDAMIN INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 95.544.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 1<sup>er</sup> juillet 2004*

- 1) Les comptes annuels au 31 décembre 2003 et les comptes intermédiaires au 31 mai 2004 sont approuvés.
- 2) Le mandat des administrateurs est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03964. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058833.3/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE MESSAGERIE VOCALE - FUNX, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 49.803.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05658, 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 20 juillet 2004.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(058782.3/1218/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE MESSAGERIE VOCALE - FUNX, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 49.803.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05661, 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 20 juillet 2004.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(058779.3/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE MESSAGERIE VOCALE - FUNX, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 49.803.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05664, 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 20 juillet 2004.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(058777.3/1218/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---

**COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE MESSAGERIE VOCALE - FUNX, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 49.803.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05668, 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 20 juillet 2004.

HLB FISOGEST S.A.

Signature

(058774.3/1218/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

---